

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року № 359)

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1.	0100000	Фонтанська сільська рада Одеського району Одеської області	04379746		
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>		
2.	0110000	Фонтанська сільська рада Одеського району Одеської області	04379746		
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(найменування відповідального виконавця)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>		
3.	0116013	6013	0620	Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства	15588000000
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	<small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код бюджету)</small>

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Підтримка функціонування об'єктів водопровідно-каналізаційного господарства громади
2	Забезпечення належної та безперебійної роботи водопровідно-каналізаційного господарства

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення належної та безперебійного обслуговування мешканців та мешканок громади послугами з капітальної підтримки об'єктів водопровідно-каналізаційного господарства

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Надання мешканцям та мешканкам громади послуг капітальної підтримки функціонування об'єктів водопровідно-каналізаційного господарства
2	Поточний ремонт об'єктів водопровідно-каналізаційного господарства, що надають послуги мешканцям та мешканкам громади

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:

7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Підтримка функціонування об'єктів водопровідно-каналізаційного господарства громади	1405000,00	119600,00	1524600,00	1200213,58	0,00	1200213,58	-204786,42	-119600,00	-324386,42

6	Кількість об'єктів водопровідно-каналізаційного господарства, що потребують послуг з підтримки	од.	Рішення сесії	2,00	2,00	4,00	2,00	0,00	2,00	0,00	-2,00	-2,00
7	Кількість об'єктів водопровідної мережі, що прийняті в комунальну власність	од.	Рішення сесії	0,00	25,00	25,00	0,00	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00
8	Кількість об'єктів що підлягають поточному ремонту	од.	Розрахунок	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00
9	Кількість послуг з поточного ремонту	од.	Розрахунок	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00
10	Протяжність мереж водогону	км.	Кошторис	91,00	0,00	91,00	91,00	0,00	91,00	0,00	0,00	0,00
Ефективності												
11	Середні витрати на один об'єкт водопровідно-каналізаційного господарства	грн.	Розрахунок	702500,00	59800,00	762300,00	600106,79	0,00	600106,79	-102393,21	-59800,00	-162193,21
12	Середні витрати на технічне обслуговування одного об'єкту	грн.	Розрахунок	50000,00	0,00	50000,00	0,00	0,00	0,00	-50000,00	0,00	-50000,00
13	Середні витрати на обслуговування 1 км. мережі водогону	грн.	Розрахунок	2197,80	0,00	2197,80	2197,80	0,00	2197,80	0,00	0,00	0,00
Якості												
14	Динаміка середніх витрат 1 об'єкту водопровідно-каналізаційного господарства	відс.	Розрахунок	100,00	100,00	200,00	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00	-100,00
15	Відсоток забезпечення поточного ремонту об'єктів водопровідно-каналізаційного господарства	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	-100,00
16	Відсоток кількості об'єктів на яких планується проведення сервісного обслуговування	відс.	Розрахунок	67,00	0,00	67,00	100,00	0,00	100,00	33,00	0,00	33,00
17	Динаміка вартості капітального ремонту 1 об'єкту водопровідно-каналізаційного господарства	відс.	Розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Якість обслуговування мереж водогону	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
Затрат			
1	Обсяг видатків на об'єкти водопровідно-каналізаційного господарства громади	грн.	Економія в результаті продовження терміну дії договорів на 2023 рік, по причині не надання в повному об'ємі послуг в 2022 році
2	Вартість водопровідної мережі, що прийнята в комунальну власність	грн.	
3	Загальна кількість об'єктів що можуть підлягати поточному ремонту □	од.	
4	Обсяг видатків поточного ремонту об'єктів водопровідно-каналізаційного господарства	грн.	Економія у зв'язку з відсутністю підстав для виконання послуги, а саме електродвигуни та насоси на каналізаційних-насосних станціях знаходяться в робочому стані і не потребували ремонту.
5	Обсяг видатків для обслуговування мереж водогону	грн.	
Продукту			
6	Кількість об'єктів водопровідно-	од.	
1	каналізаційного господарства, що потребують послуг з підтримки		
7	Кількість об'єктів водопровідної мережі, що прийняті в комунальну власність	од.	

8	Кількість об'єктів що підлягають поточному ремонту	од.	
9	Кількість послуг з поточного ремонту	од.	
10	Протяжність мереж водогону	км.	
Ефективності			
11	Середні витрати на один об'єкт водопровідно-каналізаційного господарства	грн.	Економія в результаті продовження терміну дії договорів на 2023 рік, по причині не надання в повному об'ємі послуг в 2022 році
12	Середні витрати на технічне обслуговування одного об'єкту	грн.	Економія у зв'язку з відсутністю підстав для виконання послуги, а саме електродвигуни та насоси на каналізаційних-насосних станціях знаходяться в робочому стані і не потребували ремонту.
13	Середні витрати на обслуговування 1 км. мережі водогону	грн.	
Якості			
14	Динаміка середніх витрат 1 об'єкту водопровідно-каналізаційного господарства	відс.	
15	Відсоток забезпечення поточного ремонту об'єктів водопровідно-каналізаційного господарства	відс.	Економія у зв'язку з відсутністю підстав для виконання послуги, а саме електродвигуни та насоси на каналізаційних-насосних станціях знаходяться в робочому стані і не потребували ремонту.
16	Відсоток кількості об'єктів на яких планується проведення сервісного обслуговування	відс.	
17	Динаміка вартості капітального ремонту 1 об'єкту водопровідно-каналізаційного господарства	відс.	
18	Якість обслуговування мереж водогону	відс.	

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Бюджетом Фонтанської сільської ради планувалось використати на поточний ремонт водопровідної мережі – 1 405,0 тис. грн. – протягом 2022 року вказані кошти використані в сумі 1 200,21 тис. грн. або 85,42% доведених показників. Економія виникла в результаті продовження терміну дії договорів на 2023 рік, по причині не надання в повному об'ємі послуг в 2022 році. На фінансову підтримку КП "Надія" використано бюджетних призначень в розмірі 200,0 тис. грн., що становить 50% від плану. Недовиконання у зв'язку з відсутністю підстав для використання коштів, а саме електродвигуни та насоси на каналізаційних-насосних станціях знаходяться в робочому стані і не потребували ремонту.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

У 2022 році завдання передбачені бюджетною програмою КТІПКВК МБ 0116013 «Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства» виконані повністю в межах потреб. Затверджені паспортом бюджетної програми та проведені у 2022 році видатки, надали можливість забезпечити цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми. Реалізація бюджетної програми в частині утримання водопровідної мережі, забезпечує утримання в належному технічному стані території Фонтанської сільської ради для сприятливих і здорових умов життя і проживання мешканців.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

** Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

*** Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Сільський голова

Начальник відділу бухгалтерського обліку та фінансової звітності - головний бухгалтер

Наталія КРУПИЦЯ

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Тетяна МИХАЙЛОВА

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)