





9	с. Фонтанка	грн.	Кошторис	449100,00	0,00	449100,00	0,00	0,00	0,00	-449100,00	0,00	-449100,00
10	Кількість мешканок та мешканців громади, що користуються послугами з благоустрою, всього, в т.ч.:	осіб	Звітні дані	23982,00	0,00	23982,00	23982,00	0,00	23982,00	0,00	0,00	0,00
11	жінок	осіб	Звітні дані	13422,00	0,00	13422,00	13422,00	0,00	13422,00	0,00	0,00	0,00
12	чоловіки	осіб	Звітні дані	10560,00	0,00	10560,00	10560,00	0,00	10560,00	0,00	0,00	0,00
13	Обсяг видатків на забезпечення заходів з благоустрою	грн.	Облік	11657160,00	0,00	11657160,00	11434600,00	0,00	11434600,00	-222560,00	0,00	-222560,00
14	Обсяг видатків на обслуговування мереж вуличного освітлення, що передана на обслуговування	грн.	Облік	551000,00	0,00	551000,00	146300,00	0,00	146300,00	-404700,00	0,00	-404700,00
15	Обсяг видатків на санацію безпритульних тварин.	грн.	Розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Обсяг видатків для забезпечення розчистки шляхопроводів	грн.	Облік	500000,00	0,00	500000,00	75240,00	0,00	75240,00	-424760,00	0,00	-424760,00
17	Обсяг видатків на вивезення ТПВ з місць загального користування, що підлягає захороненню	грн.	Розрахунок	2049000,00	0,00	2049000,00	2029000,00	0,00	2029000,00	-20000,00	0,00	-20000,00
18	Обсяг видатків на фінансування комунальних підприємств, що ведуть діяльність у сфері здійснення благоустрою	грн.	Кошторис	14757160,00	0,00	14757160,00	13685063,12	0,00	13685063,12	-1072096,88	0,00	-1072096,88
	<b>Продукту</b>											
19	Кількість заходів з благоустрою	од.	Кошторис	1,00	3,00	4,00	0,00	1,00	1,00	-1,00	-2,00	-3,00
20	Кількість об'єктів вуличного освітлення, що підлягають обслуговуванню	од.	Облік	133,00	0,00	133,00	133,00	0,00	133,00	0,00	0,00	0,00
21	Кількість об'єктів світлофорного господарства, що підлягають створенню	од.	Облік	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00
22	Кількість об'єктів, що підлягають утриманню в т.ч.:	од.	Рішення сісії	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Олександрівський старостинський округ	од.	Рішення сісії	4,00	0,00	4,00	2,00	0,00	2,00	-2,00	0,00	-2,00
24	Крижанівський старостинський округ	од.	Рішення сісії	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Новодофінівський старостинський округ	од.	Рішення сісії	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	с. Фонтанка	од.	Рішення сісії	9,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00	-9,00	0,00	-9,00
27	Кількість мешканок та мешканців громади, що користуються послугами з благоустрою, всього, в т.ч.:	осіб	Звітні дані	23982,00	0,00	23982,00	23982,00	0,00	23982,00	0,00	0,00	0,00
28	жінок	осіб	Звітні дані	13422,00	0,00	13422,00	13422,00	0,00	13422,00	0,00	0,00	0,00
29	чоловіки	осіб	Звітні дані	10560,00	0,00	10560,00	10560,00	0,00	10560,00	0,00	0,00	0,00
30	Кількість об'єктів благоустрою	шт.	Облік	7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00
31	Протяжність мереж вуличного освітлення, що передана на обслуговування	км.	Облік	78,00	0,00	78,00	78,00	0,00	78,00	0,00	0,00	0,00
32	Розрахункова кількість безпритульних тварин, що підлягають санації	од.	Розрахунок	76,00	0,00	76,00	76,00	0,00	76,00	0,00	0,00	0,00
33	Протяжність доріг та шляхопроводів, що призначені для розчистки	км.	Облік	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
34	Розрахунковий об'єм ТПВ з місць загального користування, що підлягає захороненню	куб.м.	Розрахунок	2250,00	0,00	2250,00	2250,00	0,00	2250,00	0,00	0,00	0,00
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>11</b>	<b>12</b>	<b>13</b>
35	Кількість комунальних підприємств, яким надається фінансова підтримка	од.	Рішення сісії	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Ефективності</b>											
36	Середні витрати на створення 1 об'єкту світлофорного господарства	грн.	Розрахунок	0,00	86000,00	86000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-86000,00	-86000,00
37	Середні витрати на один об'єкт вуличного освітлення	грн.	Розрахунок	74686,00	0,00	74686,00	17761,20	0,00	17761,20	-56924,80	0,00	-56924,80

38	Середні витрати на забезпечення виконання одного заходу з благоустрою	грн.	Розрахунок	199000,00	4639611,00	4838611,00	0,00	177665,05	177665,05	-199000,00	-4461945,95	-4660945,95
39	Відсоток здійснення благоустрою	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
40	Середні витрати на утримання одного об'єкта мережі вуличного освітлення в т.ч.:	грн.	Розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	Олександрівський старостинський округ	грн.	Розрахунок	49900,00	0,00	49900,00	49660,00	0,00	49660,00	-240,00	0,00	-240,00
42	Крижанівський старостинський округ	грн.	Розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	Новодофінівський старостинський округ	грн.	Розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	с. Фонтанка	грн.	Розрахунок	49900,00	0,00	49900,00	0,00	0,00	0,00	-49900,00	0,00	-49900,00
45	середні витрати на організацію благоустрою 1 об'єкту	грн.	Розрахунок	1665308,57	0,00	1665308,57	1633514,28	0,00	1633514,28	-31794,29	0,00	-31794,29
46	середні витрати на 1 км. Вуличного освітлення	грн.	Розрахунок	7064,10	0,00	7064,10	1875,64	0,00	1875,64	-5188,46	0,00	-5188,46
47	середні витрати на санацію 1 особи безпритульних тварин	грн.	Розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48	середні витрати на 1 км доріг та шляхопроводів	грн.	Розрахунок	2500,00	0,00	2500,00	376,20	0,00	376,20	-2123,80	0,00	-2123,80
49	середні витрати на 1 м.куб. захоронення ТПВ	грн.	Розрахунок	910,67	0,00	910,67	910,67	0,00	910,67	0,00	0,00	0,00
50	Середні витрати на фінансування комунальних підприємств, що здійснюють діяльність у сфері благоустрою	грн.	Розрахунок	14757160,00	0,00	14757160,00	13685063,12	0,00	13685063,12	-1072096,88	0,00	-1072096,88
	<b>Якості</b>											
51	Динаміка створення об'єктів світлофорного господарства	відс.	Розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
52	Динаміка середніх витрат на 1 об'єкт вуличного освітлення	відс.	Розрахунок	183,00	0,00	183,00	183,00	0,00	183,00	0,00	0,00	0,00
53	Відсоток утримання в належному стані мереж вуличного освітлення	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
54	Відсоток утримання в належному стані мереж вуличного освітлення в т.ч.:	відс.	Розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	Олександрівський старостинський округ	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00	50,00	0,00	50,00	-50,00	0,00	-50,00
56	Крижанівський старостинський округ	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
57	Новодофінівський старостинський округ	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
58	с. Фонтанка	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
59	Відсоток охоплення мешканців громади послугами з благоустрою, всього, в тч	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
60	жінок	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
61	чоловіків	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
62	Охоплення послугами існуючих об'єктів з благоустрою	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
63	Динаміка мереж вуличного освітлення, що підлягають обслуговуванню,	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
64	Динаміка кількості санованих безпритульних тварин	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>11</b>	<b>12</b>	<b>13</b>
65	Динаміка протяжності доріг та шляхопроводів, що підлягають очищенню	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
66	Динаміка обсягу захоронення ТПВ	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
67	Відсоток виконання програми ,щодо фінансування комунальних підприємств	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00	93,00	0,00	93,00	-7,00	0,00	-7,00

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
	<b>Затрат</b>		
1	Обсяг видатків на забезпечення заходів з благоустрою	грн.	Обмеження відповідно до Постанови КМУ №590
2	Обсяг видатків на забезпечення функціонування вуличного освітлення	грн.	відключено вуличне освітлення в зв'язку із світломаскуванням та економією електроенергії внаслідок військової агресії РФ
3	Кількість мереж вуличного освітлення	од.	
4	Обсяг видатків на створення об'єктів світлофорного господарства	грн.	Обмеження відповідно до Постанови КМУ №590
5	Обсяг видатків на ремонт та утримання мережі вуличного освітлення в т.ч.:	грн.	
6	Олександрівський старостинський округ	грн.	економія за рахунок відсутності потреби в поточному ремонті вуличного освітлення
7	Крижанівський старостинський округ	грн.	
8	Новодофінівський старостинський округ	грн.	
9	с. Фонтанка	грн.	економія за рахунок відсутності потреби в поточному ремонті вуличного освітлення
10	Кількість мешканок та мешканців громади, що користуються послугами з благоустрою, всього, в т.ч.:	осіб	
11	жінок	осіб	
12	чоловіки	осіб	
13	Обсяг видатків на забезпечення заходів з благоустрою	грн.	
14	Обсяг видатків на обслуговування мереж вуличного освітлення, що передана на обслуговування	грн.	Економія у зв'язку з відсутністю підстав для виконання послуг та обмеження постанови №590
15	Обсяг видатків на санацію безпритульних тварин.	грн.	
16	Обсяг видатків для забезпечення розчистки шляхопроводів	грн.	Економія у зв'язку з відсутністю підстав для виконання послуг та обмеження постанови №590
17	Обсяг видатків на вивезення ТПВ з місць загального користування, що підлягає захороненню	грн.	Економія у зв'язку з відсутністю підстав для виконання послуг та обмеження постанови №590
18	Обсяг видатків на фінансування комунальних підприємств, що ведуть діяльність у сфері здійснення благоустрою	грн.	Економія у зв'язку з відсутністю підстав для виконання послуг та обмеження постанови №590
	<b>Продукту</b>		
19	Кількість заходів з благоустрою	од.	Обмеження відповідно до Постанови КМУ №590
20	Кількість об'єктів вуличного освітлення, що підлягають обслуговуванню	од.	
21	Кількість об'єктів світлофорного господарства, що підлягають створенню	од.	
22	Кількість об'єктів, що підлягають утриманню в т.ч.:	од.	
1	2	3	4
23	Олександрівський старостинський округ	од.	економія за рахунок відсутності потреби в поточному ремонті вуличного освітлення
24	Крижанівський старостинський округ	од.	
25	Новодофінівський старостинський округ	од.	
26	с. Фонтанка	од.	економія за рахунок відсутності потреби в поточному ремонті вуличного освітлення
27	Кількість мешканок та мешканців громади, що користуються послугами з благоустрою, всього, в т.ч.:	осіб	
28	жінок	осіб	

29	чоловіки	осіб	
30	Кількість об'єктів благоустрою	шт.	
31	Протяжність мереж вуличного освітлення, що передана на обслуговування	км.	
32	Розрахункова кількість безпритульних тварин, що підлягають санації	од.	
33	Протяжність доріг та шляхопроводів, що призначені для розчистки	км.	
34	Розрахунковий об'єм ТПВ з місць загального користування, що підлягає захороненню	куб.м.	
35	Кількість комунальних підприємств, яким надається фінансова підтримка	од.	
	<b>Ефективності</b>		
36	Середні витрати на створення 1 об'єкту світлофорного господарства	грн.	Обмеження відповідно до Постанови КМУ №590
37	Середні витрати на один об'єкт вуличного освітлення	грн.	відключено вуличне освітлення в зв'язку із світломаскуванням та економією електроенергії внаслідок військової агресії РФ
38	Середні витрати на забезпечення виконання одного заходу з благоустрою	грн.	Обмеження відповідно до Постанови КМУ №590
39	Відсоток здійснення благоустрою	відс.	
40	Середні витрати на утримання одного об'єкта мережі вуличного освітлення в т.ч.:	грн.	
41	Олександрівський старостинський округ	грн.	економія за рахунок відсктності потреби в поточному ремонті вуличного освітлення
42	Крижанівський старостинський округ	грн.	
43	Новодофінівський старостинський округ	грн.	
44	с. Фонтанка	грн.	економія за рахунок відсктності потреби в поточному ремонті вуличного освітлення
45	середні витрати на організацію благоустрою 1 об'єкту	грн.	Економія у зв'язку з відсутністю підстав для виконання послуг та обмеження постанови №590
46	середн витрати на 1 км. Вуличного освітлення	грн.	Економія у зв'язку з відсутністю підстав для виконання послуг та обмеження постанови №590
47	середні витрати на санацію 1 особини безпритульних тварин	грн.	
48	середні витрати на 1 км доріг та шляхопроводів	грн.	Економія у зв'язку з відсутністю підстав для виконання послуг та обмеження постанови №590
49	середні витрати на 1 м.куб. захоронення ТПВ	грн.	
50	Середні витрати на фінансування комунальних підприємств, що здійснюють діяльність у сфері благоустрою	грн.	Економія у зв'язку з відсутністю підстав для виконання послуг та обмеження постанови №590
	<b>Якості</b>		
51	Динаміка створення об'єктів світлофорного господарства	відс.	
52	Динаміка середніх витрат на 1 об'єкт	відс.	
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
	вуличного освітлення		
53	Відсоток утримання в належному стані мереж вуличного освітлення	відс.	
54	Відсоток утримання в належному стані мереж вуличного освітлення в т.ч.:	відс.	
55	Олександрівський старостинський округ	відс.	економія за рахунок відсктності потреби в поточному ремонті вуличного освітлення
56	Крижанівський старостинський округ	відс.	
57	Новодофінівський старостинський округ	відс.	
58	с. Фонтанка	відс.	

59	Відсоток охоплення мешканців громади послугами з благоустрою, всього, в тч	відс.
60	жінок	відс.
61	чоловіків	відс.
62	Охоплення послугами існуючих об'єктів з благоустрою	відс.
63	Динаміка мереж вуличного освітлення, що підлягають обслуговуванню,	відс.
64	Динаміка кількості санованих безпритульних тварин	відс.
65	Динаміка протяжності доріг та шляхопроводів, що підлягають очищенню	відс.
66	Динаміка обсягу захоронення ТПВ	відс.
67	Відсоток виконання програми ,щодо фінансування комунальних підприємств	відс.

### 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Відсоток виконання касових видатків порівняно з планом по загальному фонду становить 63,23%. Розбіжність пояснюється економією бюджетних коштів, яка виникла за рахунок відключення вуличного освітлення в зв'язку із світломаскуванням та економією електроенергії внаслідок військової агресії РФ, а також обмеження Постанови КМУ № 590 «Про затвердження порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану». Касові видатки на фінансову підтримку комунального підприємства "Надія" склали 1368,5 тис.грн., що становить 92,7% виконання.

Виконання касових видатків по спеціальному фонду в сумі 177,6 тис.грн., або 1,28%. Розбіжність пояснюється введеними обмеженнями відповідно до Постанови КМУ №590 «Про затвердження порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану», а саме:

обмеження в частині черговості проведення капітальних видатків, видатків пов'язаних з проведенням будівництва та реконструкції.

### 10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

У 2022 році завдання передбачені бюджетною програмою КТПКВК МБ 0116030 «Організація благоустрою населених пунктів» виконані в межах потреби та запроваджених обмежень воєнного часу. Фонтанською сільською радою видатки за загальним та спеціальним фондом бюджету здійснювалися в межах бюджетних асигнувань, забезпечуючи цільове спрямування та використання бюджетних коштів. Затверджені паспортom бюджетної програми та проведені у 2022 році видатки, надали можливість забезпечити цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми.

\* 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, ПІРІЗВИЦЕ)

**Тетяна МИХАЙЛОВА**

(підпис)

(Власне ім'я, ПІРІЗВИЦЕ)