

1	Відшкодування різниці в тарифі житлово-комунальні послуги (вивіз твердих побутових відходів) для КП "Надія" Фонтанської с/р	1757186,00	0,00	1757186,00	843332,31	0,00	843332,31	-913853,69	0,00	-913853,69
	Усього	1757186,00	0,00	1757186,00	843332,31	0,00	843332,31	-913853,69	0,00	-913853,69

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

№ з/п	Пояснення
1	2
1	Економія у зв'язку з тим, що відшкодування не отримане за грудень 2022 року, а також у зв'язку з виїздом громадян, об'єм надання послуги зменшився у порівнянні з минулим роком

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	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	"Програма розвитку та фінансової підтримки комунального підприємства "Надія" Фонтанської сільської ради Одеського району Одеської області на 2022 рік "	1757186,00	0,00	1757186,00	843332,31	0,00	843332,31	-913853,69	0,00	-913853,69

гривень

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів 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	12	13
	Затрат											
1	Обсяг видатків на відшкодування різниці в тарифах на вивезення твердих побутових відходів	грн.	Рішення виконкому	1757186,00	843332,31	2600518,31	843332,31	0,00	843332,31	-913853,69	-843332,31	-1757186,00
	Продукту											
2	Кількість підприємств, яким планується відшкодувати різницю в тарифах на вивезення твердих побутових відходів	од.	Рішення виконкому	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
3	Середня сума витрат на одне підприємство	грн.	Розрахунок	1757186,00	0,00	1757186,00	843332,31	0,00	843332,31	-913853,69	0,00	-913853,69
	Якості											
4	Відсоток відшкодування різниці в тарифах підприємствам	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00	48,00	0,00	48,00	-52,00	0,00	-52,00

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 відшкодування різниці в тарифах на вивезення твердих побутових відходів	грн.	Економія у зв'язку з тим, що відшкодування не отримане за грудень 2022 року, а також у зв'язку з виїздом громадян, об'єм надання послуги зменшився у порівнянні з минулим роком
	Продукту		
2	Кількість підприємств, яким планується відшкодувати різницю в тарифах на вивезення твердих побутових відходів	од.	
	Ефективності		
3	Середня сума витрат на одне підприємство	грн.	Економія у зв'язку з тим, що відшкодування не отримане за грудень 2022 року, а також у зв'язку з виїздом громадян, об'єм надання послуги зменшився у порівнянні з минулим роком
	Якості		
4	Відсоток відшкодування різниці в тарифах підприємствам	відс.	Економія у зв'язку з тим, що відшкодування не отримане за грудень 2022 року, а також у зв'язку з виїздом громадян, об'єм надання послуги зменшився у порівнянні з минулим роком

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Бюджетом Фонтанської сільської ради планувалось використати в межах бюджетної програми кошти у розмірі – 1757,2 тис. грн. протягом 2022 року вказані кошти використані в сумі 843,3 тис. грн. або 48,0% доведених показників. Відшкодування різниці в тарифах на вивезення твердих побутових відходів отримано за 18525 м3 за 4 місяця. Захід не виконано в повному обсязі, у зв'язку з тим, що відшкодування не отримане за грудень 2022 року, а також у зв'язку з виїздом громадян, об'єм надання послуги зменшився у порівнянні з минулим роком

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

У 2022 році завдання передбачені бюджетною програмою КТІКВК МБ 0116071 «Відшкодування різниці між розміром ціни (тарифу) на теплову енергію, у тому числі її виробництво, транспортування та постачання, комунальні послуги, що затверджувалися або погоджувалися рішенням місцевого органу виконавчої влади та органу місцевого самоврядування, та розміром економічно обґрунтованих витрат на їх виробництво (надання)» 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 збереження та утримання на належному рівні населених пунктів та поліпшення їх екологічних умов. Програма спрямована на реалізацію завдань і заходів державної політики у сфері благоустрою.

* 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)