

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.	0117461	7461	0456	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету	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	Утримання та розвиток дорожнього покриття на території Фонтанської сільської ради Одеського району Одеської області

5. Мета бюджетної програми

Утримання та розвиток дорожнього покриття на території Фонтанської сільської ради Одеського району Одеської області

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Утримання та розвиток дорожнього покриття на території Фонтанської сільської ради Одеського району Одеської області

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	Утримання та розвиток дорожнього покриття на території Фонтанської сільської ради Одеського району Одеської області	5000000,00	0,00	5000000,00	4766338,89	0,00	4766338,89	-233661,11	0,00	-233661,11
	Усього	5000000,00	0,00	5000000,00	4766338,89	0,00	4766338,89	-233661,11	0,00	-233661,11

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 за рахунок зменшення ціни при проведенні тендерної процедури закупівлі

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

гривень

№ 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	"Комплексна програма будівництва і розвитку соціальної та інженерної інфраструктури Фонтанської сільської територіальної громади Одеського району Одеської області на 2022 рік "	5000000,00	0,00	5000000,00	4766338,89	0,00	4766338,89	-233661,11	0,00	-233661,11

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 утримання дорожнього покриття	грн.	Рішення виконкому	5000000,00	0,00	5000000,00	4766338,89	0,00	4766338,89	-233661,11	0,00	-233661,11
	Продукту											
2	Кількість об'єктів	од.	Рішення виконкому	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
3	Середня вартість за один об'єкт	грн.	розрахунок	2500000,00	0,00	2500000,00	2383169,45	0,00	2383169,45	-116830,55	0,00	-116830,55
	Якості											
4	Питома вага видатків на утримання дорожнього покриття	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	95,30	0,00	95,30	-4,70	0,00	-4,70

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 утримання дорожнього покриття	грн.	Економія за рахунок зменшення ціни при проведенні тендерної процедури закупівлі
	Продукту		
2	Кількість об'єктів	од.	

	Ефективності		
3	Середня вартість за один об'єкт	грн.	Економія за рахунок зменшення ціни при проведенні тендерної процедури закупівлі
	Якості		
4	Питома вага видатків на утримання дорожнього покриття	відс.	

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Бюджетом Фонтанської сільської ради планувалось на заходи з утримання та ремонту дорожнього покриття – 5 000,0 тис. грн. – протягом 2022 року кошти використані в сумі 4 766,3 тис. грн. або 95,3% доведених показників. Економія виникла за рахунок зменшення ціни при проведенні тендерної процедури закупівлі на поточний ремонт доріг в населених пунктах на території Фонтанської сільської ради Одеського району Одеської області, а саме в с. Олександрівка та с.Фонтанка

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

У 2022 році завдання передбачені бюджетною програмою КТПКВК МБ 0117461 «Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету» виконані повністю. Фонтанською сільською радою видатки за загальним фондом бюджету здійснювалися в межах бюджетних асигнувань, забезпечуючи цільове спрямування та використання бюджетних коштів. Затверджені паспортом бюджетної програми та проведені у 2022 році видатки, надали можливість забезпечити експлуатаційне утримання вулиць і доріг комунальної власності на території Фонтанської сільської ради Одеського району Одеської області

В 2022 році по даній бюджетній програмі на кінець року була зареєстрована кредиторська заборгованість по технічному нагляду за поточним ремонтом доріг в розмірі 53 999,15 грн.

* 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)