

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.	0118721	8721	0760	Заходи із запобігання та ліквідації наслідків надзвичайної ситуації у будівлі закладу охорони здоров'я за рахунок коштів резервного фонду 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	Ремонт підвального приміщення Фонтанської амбулаторії для подальшої експлуатації, як найпростіше укриття.

5. Мета бюджетної програми

Проведення заходів з ремонту підвальних приміщень в будівлі Фонтанської амбулаторії для подальшого використання, як найпростіше укриття.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Ремонт підвального приміщення Фонтанської амбулаторії для подальшої експлуатації, як найпростіше укриття.

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	Програма підтримки КНП "ЦПМСД" з метою ремонту підвальних приміщень в будівлі Фонтанської амбулаторії для подальшого використання, як найпростіше укриття.	60446,00	3843933,00	3904379,00	20446,00	3250199,09	3270645,09	-40000,00	-593733,91	-633733,91
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

6	Кількість заходів щодо розробки проектно-кошторисної документації щодо ремонту підвального приміщення будівлі Фонтанській амбулаторії	од.	Рішення виконкому	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
7	Кількість заходів на роботи щодо ремонту підвального приміщення будівлі Фонтанській амбулаторії	од.	Рішення виконкому	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
8	Кількіст приміщень амбулаторій, що будуть облаштовані охоронною сигналізацією	од.	Рішення виконкому	1,00	2,00	3,00	1,00	2,00	3,00	0,00	0,00	0,00
Ефективності												
9	Витрати на один захід щодо реєстрації права комунальної власності щодо будівель амбулаторії Фонтанській с/р	грн.	Розрахунок	11000,00	0,00	11000,00	15000,00	0,00	15000,00	4000,00	0,00	4000,00
10	Витрати на один захід щодо розробки проектно-кошторисної документації щодо ремонту підвального приміщення будівлі Фонтанській амбулаторії	грн.	Розрахунок	0,00	100000,00	100000,00	0,00	25290,90	25290,90	0,00	-74709,10	-74709,10
11	Витрати на один захід щодо робіт по ремонту підвального приміщення будівлі Фонтанській амбулаторії	грн.	Розрахунок	0,00	3550000,00	3550000,00	0,00	3030976,66	3030976,66	0,00	-519023,34	-519023,34
12	Середні витрати на одне приміщення для облаштування охоронною сигналізацією	грн.	Розрахунок	5446,00	96966,50	102412,50	5446,00	96966,50	102412,50	0,00	0,00	0,00
Якості												
13	Якість виконання реєстрації права комунальної власності щодо будівель амбулатор. Фонтанської с/р	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00	27,27	0,00	27,27	-72,73	0,00	-72,73
14	Якість виконання заходів щодо розробки проектно-кошторисної документації щодо ремонту підвального приміщення будівлі Фонтанській амбулаторії	відс.	Розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
15	Якість виконання робіт щодо ремонту підвального приміщення будівлі Фонтанській амбулаторії	відс.	Розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
16	Відсоток забезпечення приміщень амбулаторії охоронною сигналізацією	відс.	Розрахунок	100,00	100,00	200,00	100,00	100,00	200,00	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	Загальна сума витрат на розробку проектно-кошторисної документації щодо ремонту підвального приміщення будівлі Фонтанській амбулаторії	грн.	Економія за рахунок зниження ціни при проведенні тендерної процедури закупівлі
2	Загальна сума витрат на роботи щодо ремонту підвального приміщення будівлі Фонтанській амбулаторії	грн.	Роботи не виконані в повному об'ємі, тому кошти перенесені відповідно до додаткової угоди на 2023 рік.
3	Загальна сума витрат щодо реєстрації права комунальної власності будівель амбулаторій Фонтанської с/р	грн.	Кошти витрачені відповідно до потреби
4	Загальна сума витрат на облаштування приміщень амбулаторій Фонтанської ТГ охоронною сигналізацією	грн.	
Продукту			
1	2	3	4
5	Кількість заходів щодо реєстрації права комунальної власності щодо будівель амбулаторії Фонтанській с/р	од.	Кошти витрачені відповідно до потреби

6	Кількість заходів щодо розробки проектно-кошторисної документації щодо ремонту підвального приміщення будівлі Фонтанській амбулаторії	од.	
7	Кількість заходів на роботи щодо ремонту підвального приміщення будівлі Фонтанській амбулаторії	од.	
8	Кількість приміщень амбулаторій, що будуть облаштовані охоронною сигналізацією	од.	
Ефективності			
9	Витрати на один захід щодо реєстрації права комунальної власності щодо будівель амбулаторії Фонтанській с/р	грн.	Кошти витрачені відповідно до потреби
10	Витрати на один захід щодо розробки проектно-кошторисної документації щодо ремонту підвального приміщення будівлі Фонтанській амбулаторії	грн.	Економія за рахунок зниження ціни при проведенні тендерної процедури закупівлі
11	Витрати на один захід щодо робіт по ремонту підвального приміщення будівлі Фонтанській амбулаторії	грн.	Роботи не виконані в повному об'ємі, тому кошти перенесені відповідно до додаткової угоди на 2023 рік.
12	Середні витрати на одне приміщення для облаштування охоронною сигналізацією	грн.	
Якості			
13	Якість виконання реєстрації права комунальної власності щодо будівель амбулатор. Фонтанської с/р	відс.	Кошти витрачені відповідно до потреби
14	Якість виконання заходів щодо розробки проектно-кошторисної документації щодо ремонту підвального приміщення будівлі Фонтанській амбулаторії	відс.	
15	Якість виконання робіт щодо ремонту підвального приміщення будівлі Фонтанській амбулаторії	відс.	
16	Відсоток забезпечення приміщень амбулаторії охоронною сигналізацією	відс.	

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Бюджетом Фонтанської сільської ради планувалось використати на забезпечення комплексу заходів з ремонту для забезпечення готовності захисних споруд до використання за призначенням у період дії воєнного стану коштів у розмірі – 3 650,0 тис. грн., фактично використано протягом 2022 року бюджетних призначень в сумі 3 056,3 тис. грн. або 84,0% доведених показників. Причиною економії є те, що роботи не виконані в повному об'ємі, тому кошти перенесені відповідно до додаткової угоди на 2023 рік. На виконання заходів для забезпечення охорони приміщення амбулаторії Фонтанської громади, КНП "ЦПМСД" було надано фінансову підтримку в розмірі 199,4 тис.грн., що становить 100% від запланованих асигнувань.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

У 2022 році завдання передбачені бюджетною програмою КТПКВК МБ 0118721 «Заходи із запобігання та ліквідації наслідків надзвичайної ситуації у будівлі закладу охорони здоров'я за рахунок коштів резервного фонду місцевого бюджету» виконані повністю. 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 відбулася в частині створенні умов для забезпечення доступності та якості надання своєчасної первинної медичної допомоги населенню громади, збереження існуючої мережі закладів охорони здоров'я модернізації та зміцнення матеріально-технічної бази КНП «ЦПМСД»,

* 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, ПІРІЗВИЩЕ)

Тетяна МИХАЙЛОВА

(підпис)

(Власне ім'я, ПІРІЗВИЩЕ)