

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.	150000	Управління капітального будівництва Фонтанської сільської ради Одеського району Одеської області	44211502		
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>		
2.	151000	Управління капітального будівництва Фонтанської сільської ради Одеського району Одеської області	44211502		
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(найменування відповідального виконавця)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>		
3.	1516013	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	Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення належної та безперебійної роботи 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

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	Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства	0,00	2650000,00	2650000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2650000,00	-2650000,00
	Усього	0,00	2650000,00	2650000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2650000,00	-2650000,00

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	Не виконання пов'язане з оголошеними воєнного стану, та карантинними заходами по запобіганню та поширенню.

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	0,00	2650000,00	2650000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2650000,00	-2650000,00

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 об'єкти водопровідно-каналізаційного господарства, що потребують послуг з капітальної підтримки, всього, в т.ч.:	грн.	рішення сесії	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2,00	-2,00
2	Обсяг видатків на об'єкти водопровідно-каналізаційного господарства, що підлягають капітальному ремонту	грн.	рішення сесії	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2,00	-2,00
3	Обсяг видатків на об'єкти, що підлягають проектно-кошторисному обґрунтуванню	грн.	розрахунок	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	-1,00
	Продукту											
4	протяжність водопровідно-каналізаційного господарства	п.м.	розрахунок	0,00	2400,00	2400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2400,00	-2400,00
5	Кількість пакетів проектно-кошторисної документації	од.	розрахунок	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	-1,00
	Ефективності											
6	середні витрати на капітальний ремонт 1 п.м. водопровідно-каналізаційного господарства	грн.	розрахунок	0,00	1020,83	1020,83	0,00	0,00	0,00	0,00	-1020,83	-1020,83
7	середні витрати на один об'єкт водопровідно-каналізаційного господарства	грн.	розрахунок	0,00	1225000,00	1225000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1225000,00	-1225000,00
8	Середні витрати на виготовлення 1 пакету проектно-кошторисної документації	грн.	розрахунок	0,00	200000,00	200000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200000,00	-200000,00
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Якості											
9	динаміка капітального ремонту об'єктів водопровідно-каналізаційного господарства	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00

10	динаміка середніх витрат на виготовлення 1 пакету проєктно-кошторисної документації	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00
11	динаміка середніх витрат на капітальний ремонт 1 об'єкту водопровідно-каналізаційного господарства	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00

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, що потребують послуг з капітальної підтримки, всього, в т.ч.:	грн.	Не виконання пов'язане з оголошеними воєнного стану, та карантинними заходами по запобіганню та поширенню.
2	Обсяг видатків на об'єкти водопровідно-каналізаційного господарства, що підлягають капітальному ремонту	грн.	Не виконання пов'язане з оголошеними воєнного стану, та карантинними заходами по запобіганню та поширенню.
3	Обсяг видатків на об'єкти, що підлягають проєктно-кошторисному обґрунтуванню	грн.	Не виконання пов'язане з оголошеними воєнного стану, та карантинними заходами по запобіганню та поширенню.
	Продукту		
4	протяжність водопровідно-каналізаційного господарства	п.м.	Не виконання пов'язане з оголошеними воєнного стану, та карантинними заходами по запобіганню та поширенню.
5	Кількість пакетів проєктно-кошторисної документації	од.	Не виконання пов'язане з оголошеними воєнного стану, та карантинними заходами по запобіганню та поширенню.
	Ефективності		
6	середні витрати на капітальний ремонт 1 п.м. водопровідно-каналізаційного господарства	грн.	Не виконання пов'язане з оголошеними воєнного стану, та карантинними заходами по запобіганню та поширенню.
7	середні витрати на один об'єкт водопровідно-каналізаційного господарства	грн.	Не виконання пов'язане з оголошеними воєнного стану, та карантинними заходами по запобіганню та поширенню.
8	Середні витрати на виготовлення 1 пакету проєктно-кошторисної документації	грн.	Не виконання пов'язане з оголошеними воєнного стану, та карантинними заходами по запобіганню та поширенню.
	Якості		
9	динаміка капітального ремонту об'єктів водопровідно-каналізаційного господарства	відс.	Не виконання пов'язане з оголошеними воєнного стану, та карантинними заходами по запобіганню та поширенню.
10	динаміка середніх витрат на виготовлення 1 пакету проєктно-кошторисної документації	відс.	Не виконання пов'язане з оголошеними воєнного стану, та карантинними заходами по запобіганню та поширенню.
11	динаміка середніх витрат на капітальний ремонт 1 об'єкту водопровідно-каналізаційного господарства	відс.	Не виконання пов'язане з оголошеними воєнного стану, та карантинними заходами по запобіганню та поширенню.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

10. Узагальнений висновок про виконання 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.

Начальник управління

Завідувач бухгалтерського обліку та фінансової звітності-головний бухгалтер

Андрій САВЧЕНКО

(підпис)

(Власне ім'я, ПІРІЗВИЩЕ)

Олег ЛАВРЕНКО

(підпис)

(Власне ім'я, ПІРІЗВИЩЕ)