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. **0200000** Виконавчий комітет Ланнівської сільської ради 04384859

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

2. **0210000** Виконавчий комітет Ланнівської сільської ради 04384859

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)

3. **0216013** 6013 0620 Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства 16522000000

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Досягнення належної та безперебійної роботи об'єктів водопровідно-каналізаційного господарства

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення належної та безперебійної роботи об`єктів комунального господарства

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення надання підтримки підприємствам водопровідно-каналізаційного господарства
2	Надання трансфертів госпрозрахунковим сільським комунальним підриємствам для поточного та капітального ремонту водогонів для забезпечення безперебійної роботи 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	*Поточні трансферти комунальним підприємствам для забезпечення*	230000,00	0,00	230000,00	230000,00	0,00	230000,00	0,00	0,00	**0,00**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	населення питною водою									
13	*Капітальні трансферти ГСКП"Нижньоланнівському" для капітального ремонту водогону по вул. Дружби в с. Федорівка*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
17	*Капітальні трансферти Ланнівському ГСКП для придбання насоса Pedrollo 4 SR 10/35 PD*	0,00	192280,00	192280,00	0,00	192280,00	192280,00	0,00	0,00	**0,00**
18	*Трансферти ГСКП "Нижньоланнівське" для проведення поточного ремонту водогонів по вул. Українська, вул. Радісна, вул. Затишна, перехрестя вул. Затишна та вул. Радісна, перехрестя вул.Затишна і вул. Степова с. Климівка*	798737,00	0,00	798737,00	793072,00	0,00	793072,00	-5665,00	0,00	**-5665,00**
21	*Трансферти Ланнівському ГСКП для поточного ремонту мережі водопостачання (артезіанської свердловини в с . Верхня Ланна)*	48000,00	0,00	48000,00	48000,00	0,00	48000,00	0,00	0,00	**0,00**
24	*Трансферти Ланнівському ГСКП та Нижньоланнівському ГСКП для придбання генераторів*	0,00	545502,96	545502,96	0,00	545500,00	545500,00	0,00	-2,96	**-2,96**
										-48907,24
	Усього	**2423237,00**	**737782,96**	**3161019,96**	**2368664,76**	**737780,00**	**3106444,76**	**-54572,24**	**-2,96**	**-54575,20**

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	
13	
17	
18	При співставленні фактичних показників до планових економія склала 5665,00 грн., за рахунок проведення тендерної процедури по ремонту водомережі
21	
24	
	При співставленні фактичних показників до планових економія склала 48907,24 грн., за рахунок того, що виникла економія по енергоносіях по підняттю води та оплаті послуг по ГСКП "Нижньоланнівське" та Ланнівському ГСКП

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	Програма водопостачання та водовідведення на 2022 рік	2474500,00	737782,96	3212282,96	2419927,76	737780,00	3157707,76	-54572,24	-2,96	**-54575,20**

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	Загальна кількість видатків по комунальних підприємствах для забезпечення обєктів водопровідно-каналізаційного господарства	грн.	Рішення позачергової двадцять восьмої сесії восьмого скликання Ланнівської сільської ради ради № 4 від 10.11.2022 р. Про внесення змін до "Програми водопостачання та водовідведення на 2022 рік".	2474500,00	0,00	2474500,00	2419927,76	0,00	2419927,76	-54572,24	0,00	-54572,24
2	Загальна сума фінансування для придбання матеріалів по ремонту водомережі(придбання глибинних насосів)	грн.	Рішення двадцять шостої сесії восьмого скликання Ланнівської сільської ради № 3 від 25 серпня 2022 року "Про внесення змін до «Програми водопостачання та водовідведення на 2022 рік»	0,00	192280,00	192280,00	0,00	192280,00	192280,00	0,00	0,00	0,00
3	Загальний обсяг видатків для проведення поточного ремонту водогонів	грн.	Рішення позачергової двадцять п'ятої сесії восьмого скликання Ланнівської сільської ради ради № 7 від 12.07.2022 р.	798737,00	0,00	798737,00	793072,00	0,00	793072,00	-5665,00	0,00	-5665,00
	Продукту											
4	Кількість сільських комунальних підприємств, які забезпечують населення громади питною водою	шт.	Облікові дані	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
5	Кількість придбаних глибинних насосів для ремонту водомережі		Облікові дані	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00
6	Загальна протяжність водогонів, які підлягають поточному ремонту	п.м.	Облікові дані	1685,00	0,00	1685,00	1685,00	0,00	1685,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
7	Середні витрати на одне підприємство водопровідно-каналізаційного господарства	осіб	Розрахункові дані	1237250,00	0,00	1237250,00	1209963,88	0,00	1209963,88	-27286,12	0,00	-27286,12
8	Середні витрати на придбання одного насосу	грн.	Розрахункові дані	0,00	48070,00	48070,00	0,00	48070,00	48070,00	0,00	0,00	0,00
9	Середні витрати по проведенню поточного ремонту одного погонного метра водогону	грн.	Розрахункові дані	474,03	0,00	474,03	470,64	0,00	470,64	-3,39	0,00	-3,39
	Якості											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
10	Відсоток забезпечуваності комунальних підприємств у фінансуванні	відс.	Розрахункові дані	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
11	Рівень фінансування даного бюджетного напрямку	відс.	Розрахункові дані	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
12	Рівень виконання робіт по проведенню поточного ремонту водогонів по с. Климівка	відс.	Розрахункові дані	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	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 кількість видатків по комунальних підприємствах для забезпечення обєктів водопровідно-каналізаційного господарства	грн.	
2	Загальна сума фінансування для придбання матеріалів по ремонту водомережі(придбання глибинних насосів)	грн.	
3	Загальний обсяг видатків для проведення поточного ремонту водогонів	грн.	
	Продукту		
4	Кількість сільських комунальних підприємств, які забезпечують населення громади питною водою	шт.	
5	Кількість придбаних глибинних насосів для ремонту водомережі		
6	Загальна протяжність водогонів, які підлягають поточному ремонту	п.м.	
	Ефективності		
7	Середні витрати на одне підприємство водопровідно-каналізаційного господарства	осіб	
8	Середні витрати на придбання одного насосу	грн.	
9	Середні витрати по проведенню поточного ремонту одного погонного метра водогону	грн.	
	Якості		
10	Відсоток забезпечуваності комунальних підприємств у фінансуванні	відс.	
11	Рівень фінансування даного бюджетного напрямку	відс.	
12	Рівень виконання робіт по проведенню поточного ремонту водогонів по с. Климівка	відс.	

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства проводилася за рахунок загального та спеціального фонду місцевого бюджету. Фактично затверджено паспортом бюджетної програми видатки у сумі 3212282,96 гривень в тому числі загальний фонд - 2474500,00 гривень, спеціальний фонд - 737782,96 гривень. Поточні та капітальні трансферти надавались двом організаціям: Ланнівському ГСКП в сумі 1613482,96 грн, та ГСКП "Нижньоланнівське" в сумі 1598800, 00 грн. Загальні касові видатки по двом організаціям склали 3157707,76 гривень, що складає 97,79 % від планових показників. Економія коштів по даній бюджетній програмі склала 54575,20 грн, за рахунок меншого використання електроенергії для підняття води та оплати послуг по ГСКП "Нижньоланнівське". Фінансування проведено в повному обсязі. Станом на 01.01.2023 року кредиторська та дебіторська заборгованість відсутня.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виконання даної бюджетної програми забезпечило безперебійну роботу у сфері водопровідно-каналізаційного господарста двох підприємств, які функціонують в межах Ланнівської територіальної громади та забезпечують громадян водою, надають різного роду послуги для блага громади.

* 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 Костянтин УДОВИЧЕНКО

(підпис) (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності Віталій ДІБРІВНИЙ

(підпис) (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)