

## 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.	<b>0100000</b>	Петрівська сільська рада			04359620
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		(код за ЄДРПОУ)
2.	<b>0110000</b>	Петрівська сільська рада			04359620
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		(найменування відповідального виконавця)		(код за ЄДРПОУ)
3.	<b>0116013</b>	6013	0620	Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства	10556000000
	(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	Забезпечення належної та безперебійної роботи об'єктів комунального господарства

#### 5. Мета бюджетної програми

Забезпечення належної та безперебійної роботи водопровідно-каналізаційного господарства

#### 6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення надання підтримки підприємствам 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»

№ 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	
											3
1	2										
1	Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства	10056490,00	7147870,00	17204360,00	7951538,79	273300,00	8224838,79	-2104951,21	-6874570,00	-8979521,21	
	<b>Усього</b>	<b>10056490,00</b>	<b>7147870,00</b>	<b>17204360,00</b>	<b>7951538,79</b>	<b>273300,00</b>	<b>8224838,79</b>	<b>-2104951,21</b>	<b>-6874570,00</b>	<b>-8979521,21</b>	

гривень

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	Зменшення касових видатків порівняно з плановими по загальному та спеціальному фонду - економія, у зв'язку зі зменшенням робіт, що пов'язано з воєнним станом.

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 «Реформування та розвиток комунального господарства Петрівської сільської територіальної громади на 2022 рік»	9056490.00	7147870.00	16204360.00	6951538.79	273300.00	7224838.79	-2104951.21	-6874570.00	-8979521.21
2	Програма фінансової підтримки комунального підприємства КППСР "Петрівський комбінат комунальних підприємств" на 2022 рік	1000000.00	0.00	1000000.00	1000000.00	0.00	1000000.00	0.00	0.00	0.00

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
	<b>Затрат</b>											
1	обсяг видатків на потреби установи	грн.	кошторис	2314490.00	0.00	2314490.00	2104951,21	0.00	2104951,21	-209538,79	0,00	-209538,79
2	обсяг видатків на поточний ремонт	грн.	кошторис	1742000.00	0.00	1742000.00	0.00	0.00	0.00	-1742000.00	0.00	-1742000.00
3	обсяг видатків на капітальний ремонт	грн.	кошторис	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	обсяг видатків на оплату електроенергії	грн.	кошторис	6000000.00	0.00	6000000.00	4606831,81	0.00	4606831,81	-1393168,19	0.00	-1393168,19
5	обсяг видатків на виготовлення ПКД на капітальний ремонт	грн.	кошторис	0.00	1727370.00	1727370.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1727370.00	-1727370.00
6	Обсяг видатків на будівництво	грн.	кошторис	0.00	5140500.00	5140500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-5140500.00	-5140500.00
7	Обсяг видатків на придбання обладнання і предметів догострокового користування	грн.	кошторис	0.00	280000.00	280000.00	0.00	273300.00	273300.00	0.00	-6700.00	-6700.00
	<b>Продукту</b>											
8	кількість електричної енергії	тис.кВт.год	внутрішній облік	1282.00	0.00	1282.00	984.30	0.00	984.30	-297.70	0.00	-297.70
9	кількість об'єктів на яких планується проведення поточного ремонту	од.	облікові дані	9.00	0.00	9.00	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00
10	кількість об'єктів на яких планується проведення капітального ремонту	од.	облікові дані	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	кількість об'єктів виготовлення ПКД на капітальний ремонт	шт.	розрахунок	0.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3.00	-3.00
12	Кількість об'єктів будівництва	шт.	розрахунок	0.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2.00	-2.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
13	кількість придбаного обладнання	шт.	розрахунок	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Ефективності</b>											
14	середні витрати на проведення капітального ремонту одного об'єкту	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	середні витрати на проведення поточного ремонту одного об'єкту	грн.	розрахунок	193555,55	0,00	193555,55	165098,95	0,00	165098,95	-28456,60	0,00	-28456,60
16	вартість 1 к ВТ год	грн.	розрахунок	4,68	0,00	4,68	4,68	0,00	4,68	0,00	0,00	0,00
17	середні витрати на виготовлення одного ПКД	грн.	розрахунок	0,00	575790,00	575790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-575790,00	-575790,00
18	Середні витрати на будівництво	грн.	розрахунок	0,00	2570250,00	2570250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2570250,00	-2570250,00
19	середні витрати на придбання обладнання	грн.	розрахунок	0,00	70000,00	70000,00	0,00	68325,00	68325,00	0,00	-1675,00	-1675,00
	<b>Якості</b>											
20	відсоток відремонтованих об'єктів по поточному ремонту до запланованого показника	відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	відсоток відремонтованих об'єктів по капітальному ремонту до запланованого показника	відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	якість наданих послуг	відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
	<b>Затрат</b>		
1	обсяг видатків на потреби установи	грн.	розбіжність виникла за незалежних обставин
2	обсяг видатків на поточний ремонт	грн.	Розбіжність пояснюється через пріоритет видатків в умовах воєнного стану
3	обсяг видатків на капітальний ремонт	грн.	
4	обсяг видатків на оплату електроенергії	грн.	Розбіжність пояснюється через пріоритет видатків в умовах воєнного стану
5	обсяг видатків на виготовлення ПКД на капітальний ремонт	грн.	Розбіжність пояснюється через пріоритет видатків в умовах воєнного стану
6	Обсяг видатків на будівництво	грн.	Розбіжність пояснюється через пріоритет видатків в умовах воєнного стану
7	Обсяг видатків на придбання обладнання і предметів догострокового користування	грн.	Розбіжність пояснюється через пріоритет видатків в умовах воєнного стану
	<b>Продукту</b>		
8	кількість електричної енергії	тис кВт.год	розбіжність виникла за незалежних обставин
9	кількість об'єктів на яких планується проведення поточного ремонту	од.	
10	кількість об'єктів на яких планується проведення капітального ремонту	од.	
11	кількість об'єктів виготовлення ПКД на капітальний ремонт	шт.	розбіжність виникла за незалежних обставин
12	Кількість об'єктів будівництва	шт.	розбіжність виникла за незалежних обставин
13	кількість придбаного обладнання	шт.	
	<b>Ефективності</b>		
14	середні витрати на проведення капітального ремонту одного об'єкту	грн.	

1	2	3	4
15	середні витрати на проведення поточного ремонту одного об'єкту	грн.	розбіжність виникла за незалежних обставин
16	вартість 1 к ВТ год	грн.	
17	середні витрати на виготовлення одного ПКД	грн.	розбіжність виникла за незалежних обставин
18	Середні витрати на будівництво	грн.	Розбіжність пояснюється через пріоритет видатків в умовах воєнного стану
19	середні витрати на придбання обладнання	грн.	розбіжність виникла за незалежних обставин
	<b>Якості</b>		
20	відсоток відремонтованих об'єктів по поточному ремонту до запланованого показника	відс.	
21	відсоток відремонтованих об'єктів по капітальному ремонту до запланованого показника	відс.	
22	якість наданих послуг	відс.	

### 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Видатки проводилися відповідно до призначення.

### 10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виконання даної бюджетної програми створювало умови для більш стабільної роботи комунального підприємства при здійсненні своєї господарської діяльності, в період воєнного стану.

\* 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

Головний бухгалтер



Радіон СТАРЕНЬКИЙ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Юлія ТОПЧАНЮК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)