

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2023 рік

| | | | |
|----|---|---|------------------------------|
| 1. | 1200000 (код Програми класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | Департамент житлового господарства та інфраструктури ГМР (напрямок поточного розпорядження коштів місцевого бюджету) | 34814670 (код за ЄДРРФСУ) |
| 2. | 1210000 (код Програми класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | Департамент житлового господарства та інфраструктури ГМР (напрямок поточного розпорядження коштів місцевого бюджету) | 34814670 (код за ЄДРРФСУ) |
| 3. | 1216013 (код Програми класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | 6013 (код Типової програми класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 0620 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства (напрямок Бюджетної програми згідно з Типовим розпорядженням класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | 1356300000 (код бюджету) |

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

| | |
|-------|---|
| № з/п | Ціль державної політики |
| 1 | Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства |

5. Мета бюджетної програми
Забезпечення утримання в належному стані об'єкта водопровідно-каналізаційного господарства

6. Завдання бюджетної програми

| | |
|-------|--|
| № з/п | Завдання |
| 1 | Забезпечення утримання в належному стані об'єкта водопровідно-каналізаційного господарства |

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:
7.1. Аналіз розподілу виходячи (надані кредити з бюджету) та напрямки використання бюджетних коштів за бюджетною програмою*

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів* | Затверджено у паспорті бюджетної програми | | Розов'язані (надані кредити з бюджету) | | Відхилення | | | | |
|-------|--|---|------------------|--|------------------|----------------|------------------|---|----|------------|
| | | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | усього |
| | Усього | | | 8 523 734,52 | 8 523 734,52 | 8 506 393,16 | 8 506 393,16 | | | -17 341,36 |
| 1 | Капітальний ремонт об'єкта водопровідно-каналізаційного господарства | | | 8 523 734,52 | 8 523 734,52 | 8 506 393,16 | 8 506 393,16 | | | -17 341,36 |

гривнями

7.2. Проведення щодо прямих відхилення обсяга касових витрат (надані кредити з бюджету) за напрямком використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми**

| | |
|-------|---|
| № з/п | Пояснення |
| 1 | 1) Відповідно до фактичного виконання робіт |
| | 2 |

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

| № з/п | Найменування ісхідно-регіональної програми | Затверджено у паспорті бюджетної програми | | | Касові видатки (надані кредити) | | | Відомлення | | |
|---------|--|---|------------------|--------|---------------------------------|------------------|--------|----------------|------------------|--------|
| | | 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 |
| гравень | | | | | | | | | | |

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз виконання
9.1. Аналіз показників бюджетної програми

| № з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | Затверджено у паспорті бюджетної програми | | | Фактичне результати виконання, досягнуті за рахунок касових видатків (надані кредити з бюджету) | | | Відомлення | |
|----------|---|----------------|--------------------------------|---|------------------|--------------|---|------------------|--------------|----------------|------------------|
| | | | | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | заграти | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Обсяг видатків капітального ремонту об'єкта водопровідно-каналізаційного господарства | грн. | внутрішньо-управлінський облік | 8 523 734,52 | 8 523 734,52 | 8 523 734,52 | 8 506 393,16 | 8 506 393,16 | 8 506 393,16 | | |
| 2 | продукту | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Кількість об'єктів, на яких буде проведений капітальний ремонт | шт. | внутрішньо-управлінський облік | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | | |
| 3 | ефективності | | | | | | | | | | |
| 3.1 | Середні витрати капітального ремонту 1 об'єкта | грн. | внутрішньо-управлінський облік | 568 248,97 | 568 248,97 | 568 248,97 | 567 092,88 | 567 092,88 | 567 092,88 | -1 156,09 | |
| 4 | якості | | | | | | | | | | |
| 4.1 | Рівень готовності об'єктів | відс. | розрахунок | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | |

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результатами виконання показниками***

| № з/п | Показники | Одиниця виміру | Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результатами виконання показниками |
|----------|---|----------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | заграти | | |
| 1.1 | Обсяг видатків капітального ремонту об'єкта водопровідно-каналізаційного господарства | грн. | Відповідно до фактичного виконання робіт |
| 2 | продукту | | |
| 3 | ефективності | | |
| 3.1 | Середні витрати капітального ремонту 1 об'єкта | грн. | Відповідно до фактичного виконання робіт |
| 4 | якості | | |

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

*Значення вказано по напрямку здійснення бюджетних коштів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

**Значення вказано по напрямку здійснення бюджетних коштів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

***Значення вказано по напрямку здійснення бюджетних коштів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

Директор департаменту житлового господарства та інфраструктури



(Підпис)

В. О. заступника директора департаменту-начальника управління економіки лібрарії/міста



(Підпис)

Начальник відділу бухгалтерського обліку, звітності та фінансування



(Підпис)

0232

Високий Зодчий/прошане за засвоєнням 6282 від 28.12.2020 10:00:04

Средст ТИМЧИШИН
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Ігор КИЗЕЛЬСЬКИЙ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Наділе ГРЕШУХ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)