

**ЗВІТ**  
**про виконання паспорта бюджетної програми**  
**місцевого бюджету на 2023 рік**

1.	120000	Департамент інтегровано-випуковального господарства, майна та будівництва виконавчого комітету Вараської міської ради	44402500	Організація благоустрою населених пунктів	1753200000
2.	1210000	Департамент житлово-комунального господарства, майна та будівництва виконавчого комітету Вараської міської ради	44402500	Організація благоустрою населених пунктів	1753200000
3.	1216030	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми	0620	Ціль державної політики	

№ з/п	Завдання	Ціль державної політики
1	Створення умов для розвитку рівня благоустрою населених пунктів	

**5. Мета бюджетної програми**  
**Підвищення рівня благоустрою міст**

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення потреби територіального об'єкту та регіональних територіальних громад
2	Забезпечення належного утримання, обслуговування та оновлення стану об'єктів благоустрою, мереж комунального господарства, водопостачання та каналізаційно-світлового стану населених пунктів територіальних громад

**7. Витрати (надані кредити з бюджету) та витрати використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:**  
**7.1. Амортизаційні витрати (надані кредити з бюджету) та витрати використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:**

№ з/п	Назва використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові надатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		затверджений фонд	своєоплачений фонд	усього	затверджений фонд	своєоплачений фонд	усього	затверджений фонд	своєоплачений фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Забезпечення благоустрою мереж комунального господарства територіальних громад	9 048 412,00	0,00	9 048 412,00	9 019 582,95	0,00	9 019 582,95	-28 849,05	0,00	-28 849,05
2	Забезпечення обслуговування та утримання на належному рівні житлових комплексів житлово-комунального господарства населених пунктів	11 624 822,00	320 000,00	11 944 822,00	11 407 198,72	319 990,00	11 727 188,72	-157 623,28	-10,00	-157 633,28
3	Забезпечення утримання в належному технічному стані об'єктів дорожнього господарства територіальних громад	39 138 163,00	139 408,00	39 277 571,00	38 877 286,64	138 990,00	39 016 276,64	-260 284,36	-418,00	-260 702,36
4	Забезпечення обслуговування та утримання території житлових комплексів станів	1 864 718,00	300 000,00	2 164 718,00	1 788 949,99	99 800,00	1 888 749,99	-17 768,01	-200,00	-17 968,01
5	Забезпечення ліквідації аварійного стану та регулювання кількості безробітних громадян	1 020 691,00	0,00	1 020 691,00	970 516,57	0,00	970 516,57	-50 174,43	0,00	-50 174,43

6	Забезпечення обслуговування залізничних, створення та ефективного обслуговування	1 043 000,00	0,00	1 043 000,00	256 783,00	0,00	0,00	256 783,00	-388 277,00	0,00	-508 277,00
7	Забезпечення підтримки розвитку комунальних підприємств	0,00	8 583 500,00	8 583 500,00	0,00	0,00	8 575 000,00	8 575 000,00	0,00	-6 040,00	-6 040,00
8	Відшкодування збитків електричарів на надання послуги з електроенергії	150 000,00	0,00	150 000,00	149 517,48	0,00	0,00	149 517,48	-482,52	0,00	-482,52
	<b>Усього</b>	<b>63 841 805,00</b>	<b>9 140 908,00</b>	<b>72 982 713,00</b>	<b>63 909 915,26</b>	<b>9 134 240,00</b>	<b>9 134 240,00</b>	<b>71 644 155,26</b>	<b>-1 331 979,74</b>	<b>-6 668,00</b>	<b>-1 338 647,74</b>

7.2. Покращення умов проживання населення (надання кредитів з бюджету) за напрямком використання бюджетних коштів від об'єктів, розрахованих у півріччій бюджетної програми\*\*

№ з/п	Пояснення	Пояснення										
1		2										
1	Забезпечення виконання робіт з ремонту покриття шляхопроводів електромережі житлових будинків енергозалежних житлових комплексів											
2	Забезпечення виконання робіт з ремонту покриття шляхопроводів електромережі житлових будинків енергозалежних житлових комплексів											
3	Забезпечення виконання робіт з ремонту покриття шляхопроводів електромережі житлових будинків енергозалежних житлових комплексів											
4	Забезпечення виконання робіт з ремонту покриття шляхопроводів електромережі житлових будинків енергозалежних житлових комплексів											
5	Забезпечення виконання робіт з ремонту покриття шляхопроводів електромережі житлових будинків енергозалежних житлових комплексів											
6	Забезпечення виконання робіт з ремонту покриття шляхопроводів електромережі житлових будинків енергозалежних житлових комплексів											
7	Забезпечення виконання робіт з ремонту покриття шляхопроводів електромережі житлових будинків енергозалежних житлових комплексів											

8. Витрати (надати кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

№ з/п	Найменування місцевих/регіональних програм	Затверджено у півріччій бюджетної програми			Касові витрати (надати кредити з бюджету)			Відшкодування			усього
		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	11
1	Програма покращення умов проживання населення (надання кредитів з бюджету) за напрямком використання бюджетних коштів від об'єктів, розрахованих у півріччій бюджетної програми**	1 030 691,00	0,00	1 030 691,00	970 516,57	0,00	970 516,57	-60 174,63	0,00	-60 174,63	
2	Комплексна програма благоустрою та розвитку територіальної громади № 2024-2025 року	62 811 204,40	9 140 908,00	71 952 112,00	61 539 398,69	9 134 240,00	70 673 638,69	-1 271 895,31	-8 668,00	-1 270 473,31	
	<b>Усього</b>	<b>63 841 895,40</b>	<b>9 140 908,00</b>	<b>72 982 803,00</b>	<b>62 509 915,26</b>	<b>9 134 240,00</b>	<b>71 644 155,26</b>	<b>-1 331 979,74</b>	<b>-6 668,00</b>	<b>-1 338 647,74</b>	

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Пояснення	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у півріччій бюджетної програми			Фактичні результати виконання, досягнуті за рахунок касових витрат (надання кредитів з бюджету)			Відшкодування		
				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
1	обсяг витрат на забезпечення функціонування першої черги житлової будівельної програми	грн.	розподілений витрат	9 048 412,00	0,00	9 048 412,00	9 019 562,95	0,00	9 019 562,95	-28 849,05	0,00	-28 849,05

2	протипіслять селянство, фінансування яких потрібно забезпечити	єд.	81,19	0,00	81,19	81,19	0,00	0,00	81,19	0,00	0,00	81,19	0,00	0,00
3	обсяг витрат на утримання благоустрою Вараської міської територіальної громади	грн.	11 624 852,00	320 000,00	11 344 852,00	11 467 198,72	319 990,00	11 787 188,72	-447 653,24	-10,00	-157 603,28	-418,00	-261 193,36	0,00
4	загальна площа території громади, благоустрою якої потрібно забезпечити	м.кв.	319 676,00	319 676,00	319 676,00	319 676,00	319 676,00	319 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	обсяг витрат на утримання в масивному житловому секторі області дорожнього господарства	грн.	30 138 162,00	130 408,00	39 277 570,00	38 877 386,64	138 990,00	39 016 376,64	-269 773,36	-418,00	-261 193,36	-418,00	-261 193,36	0,00
6	загальна площа доріг, які потребують управління	м.кв.	434 683,00	434 683,00	434 683,00	434 683,00	434 683,00	434 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	обсяг витрат на облаштування та утримання території кладовищ в населеному секторі	грн.	1 804 718,00	109 000,00	1 904 718,00	1 788 949,90	99 800,00	1 888 749,90	-15 358,10	-200,00	-15 908,10	-200,00	-15 908,10	0,00
8	загальна площа кладовищ, що потребують благоустрою	га	24,26	24,26	24,26	24,26	24,26	24,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	обсяг витрат на забезпечення охорони територіального сектору населеного району	грн.	1 030 691,00	0,00	1 030 691,00	978 516,57	0,00	970 516,57	-60 174,43	0,00	-60 174,43	0,00	-60 174,43	0,00
10	безпосередня площа земель, що потребують охорони, яких необхідно утримувати	га	130,00	0,00	130,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



1	середня витрати на забезпечення функціонування 1 км. Баскетбольна	грн	111 447,00	0,00	111 092,00	0,00	111 092,00	-355,00	0,00	-355,00
2	середня витрати на управління баскетбольним клубом	грн	22,27	0,00	22,07	0,00	22,07	-0,20	0,00	-0,20
3	середня витрати на управління 1 км.к. баскетбольних майданчиків	грн	90,04	0,22	89,44	0,22	89,76	-0,80	0,00	-0,80
4	середня витрати на управління 1 тн. баскетбольних майданчиків	грн	74 391,00	4 122,00	73 741,00	4 114,00	77 855,00	-650,00	-8,00	-658,00
5	середня витрати на управління однієї баскетбольної командою	грн	8 589,00	0,00	8 088,00	0,00	8 088,00	-501,00	0,00	-501,00
6	Середня витрати на забезпечення баскетбольного клубу	грн	15 146,00	0,00	3 758,00	0,00	3 758,00	-11 388,00	0,00	-11 388,00
7	Середня витрати на управління однією командою баскетбольного клубу	грн	0,00	8 581 500,00	0,00	8 575 460,00	8 575 460,00	0,00	-8 040,00	-8 040,00
8	Середня витрати на управління однією командою	грн	5,71	0,00	5,70	0,00	5,70	-0,01	0,00	-0,01
1	цінова вартість електроенергії, функціонування клубу забезпечується, до складності спеціалізованої функціональності клубу	квч	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
2	цінова вартість територіальної громади, яка утримується в належному стані, до плати, що потребує утримання	квч	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
3	цінова вартість клубно-дорожньої мережі, що утримується до плати за клубно-дорожньою мережею	квч	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
4	цінова вартість клубно-баскетбольних майданчиків, у загальній площі майданчиків	квч	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

№	вказана діяльність	одиниця виміру	розрахунок	100,00	0,20	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	утримання безпривласних територій до планового показника	гаки	розрахунок	100,00	0,20	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	витрати на витрати на об'єкти благоустрою, які плануються до обліку до витрат, що потребують обліку	гаки	розрахунок	100,00	0,00	100,00	91,00	0,00	91,00	0,00	91,00	-9,00	0,00	0,00	-9,00
7	витрати на витрати на експлуатацію, які плануються до обліку, що потребують обліку	гаки	розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	витрати на витрати на експлуатацію, які плануються до обліку, що потребують обліку	гаки	розрахунок	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результантами показниками\*\*\*

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результантами показниками
1	затрат	грн	
1	обсяг витрат на забезпечення функціонування мереж вуличного освітлення територіальної громади	грн	Залишок невпорядкованих витрат утворився за рахунок зменшення кількості спожитої електроенергії внаслідок встановлення енергозберігаючих світлодіодів.
3	обсяг витрат на утримання благоустрою (власної мережі територіальної громади)	грн	Залишок невпорядкованих витрат утворився за результатом провадир закупівлі матеріалів та послуг за збережіння пасти.
5	обсяг витрат на утримання в підсвітковому екранному стовпі об'єктів дорожнього господарства	грн	Залишок невпорядкованих витрат утворився за результатом провадир закупівлі матеріалів та послуг.
7	обсяг витрат на обслуговування та утримання територій кладових в підсвітковому стовпі	грн	Залишок невпорядкованих витрат утворився за результатом провадир закупівлі матеріалів та послуг.

**ЗВІТ**  
 про виконання паспорту бюджетної програми  
 місцевого бюджету на 2023 рік

1.	1200000	Департамент житлово-комунального господарства, майна та будівництва виконавчого комітету Водської міської ради	44402580	175300000
		(код Програми класифікації витрат за функціональним напрямком)	(код за СДРПД)	(код бюджету)
2.	1210000	Департамент житлово-комунального господарства, майна та будівництва виконавчого комітету Водської міської ради	44402580	
		(код Програми класифікації витрат за функціональним напрямком)	(код за СДРПД)	
3.	1216090	Департамент житлово-комунального господарства, майна та будівництва виконавчого комітету Водської міської ради	44402580	175300000
		(код Програми класифікації витрат за функціональним напрямком)	(код за СДРПД)	(код бюджету)

4.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми	Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства
№ з/п	Ціль державної політики	
1	Виконання вказаних повноважень міською радою в галузі житлово-комунального господарства	

5.	Мета бюджетної програми	Забезпечення виконання робіт з системних ремонтів
№ з/п	Забезпечення виконання робіт з системних ремонтів	
1	Забезпечення виконання робіт з системних ремонтів	

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напіввикористані бюджетних коштів за бюджетною програмою:  
 7.1. Аналіз розподілу видатків (надані кредити з бюджету) та напіввикористаних бюджетних коштів за бюджетною програмою:

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальної фонду	спеціальної фонду	усього	загальної фонду	спеціальної фонду	усього	загальної фонду	спеціальної фонду	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	виконання робіт з поточних ремонтів	688 737,00	0,00	688 737,00	676 181,99	0,00	676 181,99	-12 555,01	0,00	-12 555,01
	<b>Усього</b>	<b>688 737,00</b>	<b>0,00</b>	<b>688 737,00</b>	<b>676 181,99</b>	<b>0,00</b>	<b>676 181,99</b>	<b>-12 555,01</b>	<b>0,00</b>	<b>-12 555,01</b>

7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (надані кредити з бюджету) за напрямком використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми\*\*

№ з/п	Пояснення
1	2
1	Занежне використання коштів утворених за результатами продажів аквучасної матеріала.

4. Витрати (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

гривень.

№ з/п	Найменування місцевих/регіональних програм	Затверджено у півроці бюджетної програми			Класові 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 благоустрою та розвитку комунального господарства Вирської міської територіальної громади на 2021-2023 роки.	688 737,00	0,00	688 737,00	676 181,99	0,00	676 181,99	-12 555,01	0,00	-12 555,01
	Усього	688 737,00	0,00	688 737,00	676 181,99	0,00	676 181,99	-12 555,01	0,00	-12 555,01

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у півроці бюджетної програми			Фінансові результати виконання досягнень за рахунок власних витратів (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	Обсяг видатків на виконання робіт з ліквідації аварійних об'єктів, які потребують проведення поточного ремонту	грн.	Розподілені, локальні виплати	688 737,00	0,00	688 737,00	676 181,99	0,00	676 181,99	-12 555,01	0,00	-12 555,01
2	Кількість об'єктів, які потребують проведення поточного ремонту	од.	Розподілені, листя, об'єднувальна	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
1	Кількість об'єктів, на які планється проведення поточного ремонту	од.	Розподілені	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
1	Середня вартість витрат на ліквідацію аварійних об'єктів	грн.	розподілені	344 369,00	0,00	344 369,00	338 091,00	0,00	338 091,00	-6 278,00	0,00	-6 278,00
1	Питома частка витрат об'єктів, на яких виконуються поточний ремонт аварійних об'єктів, що вимагають негайної потреби	%	розподілені	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 фактичним та затвердженим результатами показниками\*\*\*

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичним та затвердженим результатами показниками
1	2	3	4
	витрат		




1	Обсяг виконання на поточних робіт з податкових ремонтів процесу	грн.	Залишок невикористаних коштів утворився за результатами процесу закупівлі матеріалів.
	ефективності		
	якості		

9.3. Аналіз етапу виконання результативних показників  
 Виконано роботи з поточного ремонту приміщення адмінбудівлі КП "Білоусівці" БМР (робота і пратищення), встановлено блоків - 40 шт.; пофарбовано стіни - 600 м<sup>2</sup>; встановлено світлодіоди - 23 шт.; виконано ремонт трубопроводу - 160 м; облицьовано плиткою - 200 м<sup>2</sup>. Залишок невикористаних коштів утворився за результатами процесу закупівлі матеріалів.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.  
 Всього на виконання програми планувалося 688 737,00 грн., освоєно 676 181,99 грн. Кошти використано на 98,18%. В результаті виконання програми забезпечено виконання робіт з поточних ремонтів

\* Дієвочність всі програми виконувалися бюджетних коштів, ліцензійних у складі бюджетної програми  
 \*\* Закупівля виконана щодо графіку виконання робіт виконано в повній мірі (всього коштів з бюджету) за виконанням виконання бюджетних коштів всі області, виконання у повній мірі бюджетної програми.  
 \*\*\* Закупівля виконана щодо графіку виконання робіт виконано в повній мірі (всього коштів з бюджету) за виконанням виконання бюджетних коштів всі області, виконання у повній мірі бюджетної програми.

Директор департаменту

  
 (підпис)  
 ДМИТРО БИШУК  
 (Повне ім'я, прізвище)

Не-членими відділу бухгалтерського обліку та інвентарі  
  
 (підпис)  
 ЛЕСЯ СОВІГУТЬ  
 (Повне ім'я, прізвище)

**ЗВІТ**

**про виконання звірта бюджетної програми  
місцевого бюджету на 2023 рік**

1.	1260000 (код програмної класифікації видатків та прибутків місцевого бюджету)	Департамент житлово-комунального господарства Вараської міської ради	44462500 (код за ЄДРРСУВ)
2.	1210000 (код програмної класифікації видатків та прибутків місцевого бюджету)	Департамент житлово-комунального господарства, майна та будівництва виконавчого комітету Вараської міської ради	44462500 (код за ЄДРРСУВ)

3.	1217310 (код програмної класифікації видатків та прибутків місцевого бюджету)	Технічні програми класифікації видатків та прибутків місцевого бюджету	0443 (код за ЄДРРСУВ)	Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства ДСКВЗДЗСДМ (код бюджетної програми стілець з Типовим програмним ієрархічним кодом та формулою місцевого бюджету)	178320000 (код бюджету)
----	---	---	--------------------------	---	----------------------------

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення стабільності та ефективного функціонування житлово-комунального господарства

5. Мета бюджетної програми

**Забезпечення розвитку інфраструктури територіальної громади**

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Проєктування будівництва, реконструкції та реставрації об'єктів житлово-комунального господарства

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:

7.1. Ашіліз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у звірті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відшкодування		
		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	Будівництво мереж теплового господарства міської територіальної громади	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00	240 591,73	240 591,73	0,00	-9 408,27	-9 408,27
	<b>УСЬОГО</b>	<b>0,00</b>	<b>240 000,00</b>	<b>240 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>240 591,73</b>	<b>240 591,73</b>	<b>0,00</b>	<b>-9 408,27</b>	<b>-9 408,27</b>

7.2. Пояснення щодо граничній віднесенні обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямком використання бюджетних коштів від об'єктів, затверджених у звірті бюджетної програми\*\*

№ з/п	Пояснення
1	2
1	Висновки комісії виникли після отримання відомостей про виконання участників.

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію міських/регіональних програм, які відносяться в межах бюджетної програми

№ з/п	Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію міських/регіональних програм, які відносяться в межах бюджетної програми
-------	---

№ з/п	Найменування місцевих/регіональних програм	Затверджено у паспорті бюджетної програми				Касові видатки (надані кредити з бюджету)				Відшколення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	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	13
1	Програма розвитку/реконструкції теплої мережі м. Івано-Франківська, реконструкції, модернізації та капітального ремонту об'єктів житлового фонду та інфраструктури Верховської міської територіальної громади на 2022 рік	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	240 491,73	240 491,73	0,00	-9 408,27	-9 408,27	-9 408,27	-9 408,27
	<b>Усього</b>	<b>0,00</b>	<b>250 000,00</b>	<b>250 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>240 491,73</b>	<b>240 491,73</b>	<b>0,00</b>	<b>-9 408,27</b>	<b>-9 408,27</b>	<b>-9 408,27</b>	<b>-9 408,27</b>

9. Результативні показники бюджетних програм та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок внесених коштів (виплатних кредитів з бюджету)			Відшколення		
				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
1	Обсяг витрат на проведення бюджетних витрат теплової мережі територіальної громади	грн	Розрахунок	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	240 491,73	240 491,73	0,00	-9 408,27	-9 408,27
2	Кількість об'єктів, які використовують електричну енергію теплової мережі територіальної громади	об.	розрахунок, об'єднування	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00
1	Кількість об'єктів, до яких надійшли витрати бюджетного об'єкту через територіальну громаду	об.	Розрахунок	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00
	<b>ефективності</b>											
1	Середня ціна за одиницю об'єкту через територіальну громаду	грн	розрахунок	0,00	125 000,00	125 000,00	0,00	120 296,00	120 296,00	0,00	-4 704,00	-4 704,00
	<b>якості</b>											
1	Питома вага кількості об'єктів, до яких надійшли витрати через територіальну громаду	об.	розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00

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

№ з/п	Пояснення	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
	загальн		
1	Обсяг видатків на придбання будівництва мережі теплового господарства м.Вараш, територіальної громади	грн.	Більшою частка витрати понесла після отримання цінових пропозицій учасників
	продукту		
	ефективності		
1	Середня вартість будівництва одного об'єкту мережі теплового господарства	грн.	Середня вартість будівництва одного об'єкту мережі теплового господарства зменшилася в зв'язку з економією коштів після отримання цінових пропозицій учасників
	внесок		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Виготовлено пресову документацию з проведення експертизи по об'єкту «Будівництво теплової мережі від ТК-27 до вул. Лугова в місті Вараш, Вараського району, Рівненської області»

Виготовлено пресову документацию з проведення експертизи по об'єкту «Будівництво теплової мережі від ТК-16-1 до провулку Вишневий в місті Вараш, Вараського району, Рівненської області»

Економія коштів знизилася після отримання цінових пропозицій учасників.

10. Узагальнений шкелюнок про виконання бюджетної програми.

Всього на виконання програми планувалося 250 000,00 грн., освоєно 240 591,73 грн. Кошти використано на 96,24%. В результаті виконання програми забезпечено розвиток житлово-комунального господарства, інфраструктури територіальної громади

\* Державність як акційної власності бюджетних витрат, здійсненої у виконанні бюджетної програми

\*\* Використана показана вказана область складів витрат (закази, закупівлі) та витрати використані бюджетом області на області, територіальних і паливній бюджетної програми

\*\*\* Діагностика показників між фактичними та затвердженими показниками

Директор департаменту

\_\_\_\_\_ (підпис) \_\_\_\_\_ Дмитро ЮЩУК (Власник № 2, ПРІВІСНІЦЕ)

\_\_\_\_\_ (підпис) \_\_\_\_\_ Дарина \_\_\_\_\_ Дарина СОВІГУТЬ (Власник № 2, ПРІВІСНІЦЕ)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності

**ЗВІТ**

про виконання паспорта бюджетної програми  
 місцевого бюджету на 2023 рік

<b>1.</b>	1200000	Департамент житлово-комунального господарства, майна та будівництва м. ВАРШАВ	0443	Будівництво освітніх установ та закладів	1753200000
		Варшавської міської ради			
					(код за ЄДРПОУ)
<b>2.</b>	1210000	Департамент житлово-комунального господарства, майна та будівництва м. ВАРШАВ	0443	Будівництво освітніх установ та закладів	44402580
		Варшавської міської ради			
					(код за ЄДРПОУ)
<b>3.</b>	1217321	Департамент житлово-комунального господарства, майна та будівництва м. ВАРШАВ	0443	Будівництво освітніх установ та закладів	44402580
		Варшавської міської ради			
					(код за ЄДРПОУ)

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

5. Мета бюджетної програми  
 Забезпечення стабільного функціонування закладів освіти

6. Змістовні бюджетної програми  
 Здійснення

7. Видатки (власні кредити з бюджету) та витрати використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:  
 7.1. Аналіз розділу «Видатки (власні кредити з бюджету) та витрати використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (власні 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	Будівництво освітніх установ та закладів	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	1 165 184,74	1 165 184,74	0,00	-534 815,26	-534 815,26
2	Реконструкція освітніх установ та закладів	0,00	1 650 000,00	1 650 000,00	0,00	1 017 489,33	1 017 489,33	0,00	-32 510,67	-32 510,67
	<b>УСЬОГО</b>	<b>0,00</b>	<b>3 350 000,00</b>	<b>3 350 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 182 674,07</b>	<b>2 182 674,07</b>	<b>0,00</b>	<b>-867 325,93</b>	<b>-867 325,93</b>

7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (власних кредитів з бюджету) за напрямком використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми\*\*

№ з/п	Пояснення
1	2
1	Частина коштів не використана у 2023 році в'язу із обмеженою кількістю кваліфікованих кадрів та великою об'ємом проведених робіт, які тривають продовжено на 2024 рік. Також, збільшені кошти виникли після отримання повних грошових утримань.

8. Видатки (виплати кредитів з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

№ з/п	Найменування місцевих/регіональних програм	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Класові витрати (виплати кредитів з бюджету)			Відділення		
		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
	Програма розвитку і розвитку підлітково-молоді булітету, рекреації, відпочинку та кваліфікаційно-реконструкції об'єктів загальної освіти та інфраструктури Вищої школи територіальної громади на 2023 рік	0,00	3 350 000,00	3 350 000,00	0,00	2 782 674,07	2 782 674,07	0,00	-567 325,93	-567 325,93
	Усього	0,00	3 350 000,00	3 350 000,00	0,00	2 782 674,07	2 782 674,07	0,00	-567 325,93	-567 325,93

9. Результативні показники бюджетної програми та виплати їх виконання  
9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових виплатів (виплати кредитів з бюджету)			Відділення			
				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	
1	Обсяг витрат на будівництво освітніх установ та засад територіальної громади	грн	Розрахунок	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	1 165 184,74	1 163 184,74	0,00	-54 815,26	-54 815,26	
2	Кількість об'єктів освітніх установ та засад місцевих територіальних громад, які потребують будівництва	шт	Розрахунок, лист	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00	
3	Обсяг витрат на реконструкцію освітніх установ та засад місцевої територіальної громади	грн	Розрахунок	0,00	1 650 000,00	1 650 000,00	0,00	1 617 489,33	1 617 489,33	0,00	-32 510,67	-32 510,67	
4	Кількість об'єктів освітніх установ та засад місцевої територіальної громади, які потребують реконструкції	шт	Розрахунок	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	
1	Кількість об'єктів освітніх установ та засад, до яких належить будівництво	шт	Розрахунок	0,00	3,00	3,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	-1,00	-1,00



№	квартал	квартал	квартал

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників  
 Визначено проектну документацію з проведеним експертизою по об'єкту «Будівництво подпорної мережі Собішівського лісво». Економія коштів виникла після отримання цінних пропозицій учасників.  
 Розпочато будівництво подпорної мережі Більськвільського лісво(в т.ч. виготовлення та експертиза ПКД, технічний та авторський нагляд). Договір укладено на 2023-2024 роки. Проведено роботу з підготовки документів з проведеним експертизою по об'єкту «Будівництво протироздільного укриття дощового навісного закладу (чиста-ставок) №6. Кошти не використані та продовжено договір на 2024 рік у зв'язку із обмеженою кількістю кваліфікованих кадрів та великим об'ємом проектних робіт.  
 Розпочато реконструкцію системи водовідведення (з встановленням локальних очисних споруд) Більськвільського лісво(в т.ч. виготовлення та експертиза ПКД, технічний та авторський нагляд). Договір укладено на 2023-2024 роки. Невикористані кошти плануються використати у 2024 році.  
 Проведено коригування проектної документації з проведеним експертизою по об'єкту "Реконструкція будівлі навчального закладу з облаштуванням тактичної споруди цинкового закладу (протироздільного укриття)". Економія коштів виникла після отримання цінних пропозицій учасників.

10. У загальній звітності про виконання бюджетної програми.  
 Всього на виконання програми планувався 3 350 000,00 грн., освоєно 27 82 674,07 грн. Кошти використано на 83,06%. В результаті виконання програми створено умови для забезпечення належного рівня освітнього процесу

\* Використано всі кошти вжиті на виконання бюджетних витрат, отримано у вигляді бюджетних витрат  
 \*\* Заключено угоди щодо прямих витрат на виконання окремих окремих видів діяльності (бюджетні фонди в бюджету) та окремих напрямків бюджетних витрат на виконання окремих окремих видів діяльності (бюджетні фонди в бюджету)  
 \*\*\* Заключено угоди щодо прямих витрат на виконання окремих окремих видів діяльності (бюджетні фонди в бюджету) та окремих напрямків бюджетних витрат на виконання окремих окремих видів діяльності (бюджетні фонди в бюджету)

Директор департаменту

  
 (підпис)  
 Демітро ЮШУК  
 (Власник № 3, ПРГП/ВР/ПД)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності

  
 (підпис)  
 Дарія СОВІГУТЬ  
 (Власник № 3, ПРГП/ВР/ПД)



**ЗВІТ**  
про виконання паспорту бюджетної програми  
місцевого бюджету на 2023 рік

1.	1200000	(код Програми класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету)	Департамент житлово-комунального господарства, майна та будівництва іменного комітету Верховної міської ради	7322	0443	Будівництво медичних установ та закладів	4402580	(код за ЄДРПОУ)
2.	1210000	(код Програми класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету)	Департамент житлово-комунального господарства, майна та будівництва іменного комітету Верховної міської ради				4402580	(код за ЄДРПОУ)

3.	1217322	(код Програми класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету)	Департамент житлово-комунального господарства, майна та будівництва іменного комітету Верховної міської ради	7322	0443	Будівництво медичних установ та закладів	175320000	(код за ЄДРПОУ)
----	---------	--	--	------	------	--	-----------	-----------------

4.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми	Ціль державної політики
№ з/п	1	Скорочення умов для забезпечення надання рівня надання медичної допомоги населенню

5.	Мета бюджетної програми	Заклади
<b>Забезпечення стабільного функціонування закладів медичної допомоги</b>		
6.	Заклади бюджетної програми	
№ з/п	1	Проведення будівництва (реконструкції) медичних установ та закладів

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та ліміти використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:  
7.1. Ашітні розділу «Відатки (надані кредити з бюджету) та ліміти використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові надатки (надані кредити з бюджету)			Відомостей		
		загальної фонду	спеціальної фонду	усього	загальної фонду	спеціальної фонду	усього	загальної фонду	спеціальної фонду	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Реконструкція об'єктів медичних установ та закладів	0,00	2 599 500,00	2 599 500,00	0,00	1 639 306,21	1 639 306,21	0,00	-960 193,79	-960 193,79
	<b>Усього</b>	<b>0,00</b>	<b>2 599 500,00</b>	<b>2 599 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 639 306,21</b>	<b>1 639 306,21</b>	<b>0,00</b>	<b>-960 193,79</b>	<b>-960 193,79</b>

7.2. Пояснення щодо прямих відмічених обсягів касових надатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямком використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми\*\*

№ з/п	1	Пояснення
		2

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

№ з/п	Найменування міської/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 розвитку і розвитку плану загального бюджету, реконструкції, модернізації та капітального ремонту об'єктів загальної мережі та інфраструктури Бердівської міської територіальної громади на 2025 рік	0,00	2 599 500,00	2 599 500,00	0,00	1 639 306,21	1 639 306,21	0,00	-960 193,79	-960 193,79	
	<b>Усього</b>	<b>0,00</b>	<b>2 599 500,00</b>	<b>2 599 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 639 306,21</b>	<b>1 639 306,21</b>	<b>0,00</b>	<b>-960 193,79</b>	<b>-960 193,79</b>	

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 розлік класових видатків (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	12	13	
1	Обсяг видатків на реконструкцію медичних установ та медичних установ та медичних установ та медичних установ	грн.	Розрахунок	0,00	2 599 500,00	2 599 500,00	0,00	1 639 306,21	1 639 306,21	0,00	-960 193,79	-960 193,79	
2	Кількість об'єктів медичних установ та медичних установ та медичних установ, які підлягають реконструкції	ол.	Розрахунок	0,50	4,00	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00	
1	Кількість об'єктів медичних установ та медичних установ та медичних установ, по яких планується досягнення ефективності	ол.	Розрахунок	0,00	4,00	4,00	0,00	2,40	2,00	0,00	-2,00	-2,00	
1	Середня кількість реконструйованих об'єктів медичних установ та медичних установ	грн.	Результат розрахунку	0,00	649 875,00	649 875,00	4,00	819 653,00	819 653,00	0,00	169 778,00	169 778,00	
1	Цілісна вага складові об'єктів медичних установ та медичних установ та медичних установ, до реконструкції, до кількості об'єктів, які підлягають ліквідації	млн.	Результат розрахунку	0,00	100,00	100,00	0,00	50,00	50,00	0,00	-50,00	-50,00	

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками\*\*\*

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причини розбіжностей між фактичними та запланованими показниками
1.	2	3	4
	загук		
1	Обсяг виконаних робіт з реконструкції медичного центру та медичного центру у сфері будівництва. Також виконав заходи з організації цілоденної професійної участі.	грн	Частину коштів не використано у зв'язку із обмеженою кількістю кваліфікованих кадрів та великим обсягом проектних робіт, у зв'язку зі збільшенням загальної кількості робіт та збільшенням обсягів виконаних робіт у сфері будівництва.
	продукту		
1	Кількість об'єктів медичного центру та медичного центру, при яких планується підвищення ефективності	шт.	У зв'язку із обмеженою кількістю кваліфікованих кадрів та великим обсягом проектних робіт, у зв'язку зі збільшенням загальної кількості робіт та збільшенням обсягів виконаних робіт у сфері будівництва для об'єктів не відносять результати.
	власні		

### 9.2. Аналіз стану виконання результативних показників

Проведено роботу з підготовки виконання проектно-кошторної документації з проведеними експертизами по об'єкту «Реконструкція громадського будинку з господарськими будівлями та спорудами БУДИВЛЯ ЛІКУВАЛЬНО-ПРОФІЛАКТИЧНОГО ТА ОЗДОРОВЧОГО ЗАКЛАДУ та продовження договору на 2024 рік. Кошти у 2023 році не були освоєні у зв'язку із обмеженою кількістю кваліфікованих кадрів та великим обсягом проектних робіт.

Проведено роботу з підготовки виконання проектно-кошторної документації з проведеними експертизами по об'єкту "Будівництво Мультишкільної закладової практики сільської медицини" та продовжено договір на 2024 рік. Кошти у 2023 році не були освоєні у зв'язку зі збільшенням загальної кількості робіт та збільшенням обсягів виконаних робіт у сфері будівництва.

Виконано проекту документів з проведеними експертизами по об'єкту «Реконструкція приватного відділення Комуніального підприємства Вараського міста Вараського району "Вараська багатипрофільна лікарня" та по об'єкту «Реконструкція мережі електропостачання зі встановленням дизель-генераторів Комуніального підприємства Вараського міста району "Вараська багатипрофільна лікарня"». Економія коштів вишикла після отримання цінних пропозицій учасників.

### 10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми

Всього на виконання програми планується 2 599 500,00 грн., освоєно 1 639 306,21 грн. Кошти використано на 63,03%. В результаті виконання програми створено умови для забезпечення належного рівня надання медичної допомоги населенню

\* Дієвистість всієї програми виконання бюджетної програми, затвердженої рішенням виконавчого органу місцевої ради.

\*\* Дієвистість виконання всіх проектів розроблених між фактичними та запланованими показниками.

Директор департаменту

(підпис)

Довгало ЮНІУК

(Підпис по К, ПРІЗВИЩІ)

(підпис)

Дося СОБГУТЬ

(Підпис по К, ПРІЗВИЩІ)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Новим Міністерством фінансів України  
26.08.2014 № 306  
У разі вступу в силу Закону України  
про бюджет на 2014 рік № 306

**ЗВІТ**  
про виконання паспорту бюджетної програми  
місцевого бюджету на 2013 рік

1.	1204000 <small>(код Програми класифікації витрат за функціональним напрямком)</small>	Департамент житлово-комунального господарства, майна та будівництва виконавчого комітету Вараської міської ради <small>(код бюджетної програми)</small>	44402580 <small>(код за СПР/КУ)</small>
2.	1214000 <small>(код Програми класифікації витрат за функціональним напрямком)</small>	Департамент житлово-комунального господарства, майна та будівництва виконавчого комітету Вараської міської ради <small>(код бюджетної програми)</small>	44402580 <small>(код за СПР/КУ)</small>
3.	1217398 <small>(код Програми класифікації витрат за функціональним напрямком)</small>	7398 <small>(код Програми класифікації витрат за функціональним напрямком)</small>	0499 <small>(код Фундаментальні класифікаційні категорії місцевого бюджету)</small>

4. Цілі, лінійні позитиви, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль лінійної позитиву	Розмітки мережі центрів надання адміністративних послуг	1753200000 <small>(код бюджету)</small>
1	Створення умов для підвищення рівня надання адміністративних послуг	100,0000 <small>(код бюджету)</small>	

5. Мета бюджетної програми  
Забезпечення розвитку та стабільного функціонування центрів надання адміністративних послуг

№ з/п	Завдання	
1	Забезпечення збереження та проведення до судачих органів прийомів центрів надання адміністративних послуг	

7. Витрати (надані кредити з бюджету) та надані використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:  
7.1. Аналіз розподілу «Витрати (надані кредити з бюджету) та надані використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові витрати (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Розширення прийомів центрів надання адміністративних послуг	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-160 000,00	-160 000,00
	<b>УСЬОГО</b>	<b>0,00</b>	<b>160 000,00</b>	<b>160 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-160 000,00</b>	<b>-160 000,00</b>

7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових витрат (наданих кредитів з бюджету) за напрямком використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми\*\*

№ з/п	Пояснення
1	Котли не використано у зв'язу з тимчасовим закриттям спеціальних організацій та вступом обов'язковою порядку Служби державної сапери у сфері будівництва

8. Витрати (надані кредити з бюджету) на реалізацію міценкофункціональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми



	Лінійна діяльність суб'єкта державного управління	репродукція							
1	адміністративних послуг, що вносять внесок у виконання функцій держави та потребують спеціальних засобів	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими показниками						
1	2	3	4						
1	ефективність виконання запланованих програм	грн	<p>Кошти не використані у зв'язку з низьким завантаженням експертної організації та технічним обмеженням порталу Єдиної державної системи у сфері будівництва.</p>						

9.3. Актива етапу виконання результативних показників

Проведено роботу з підготовки виконання проектної документації з проєктування приміщення (вентру наданих адміністративних послуг) департаменту соціального захисту та гідності інноваційного комітету Вараської міської ради. Кошти не використані в 2023 році та продовжено звітний на 2024 рік у зв'язку з значним завантаженням експертних організацій та технічним обмеженням порталу Єдиної державної системи у сфері будівництва.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Всього на виконання програми планується 160 000,00 грн., які не наділені освоїти в 2023 році у зв'язку з значним завантаженням експертних організацій та технічним обмеженням порталу Єдиної державної системи у сфері будівництва. Договір продовжено на 2024 рік.

\* Підприємство не працює в період ліквідації, тому не виконує своїх функцій.

\*\* Запланована діяльність щодо проведення експертних послуг (надання консультацій та інших) на виконання професійних обов'язків членів комісії, запрошених у складі бюджетної програми.

\*\*\* Розбіжності виникли через розбіжності між фактичними та затвердженими показниками за період.

Директор департаменту

  
(підпис)

Дмитро КУЗНУК

(Підпис ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності

Лєся СОМГУТЬ

(Підпис ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗАТВЕРДЖЕНО  
 Кабінет Міністрів України  
 26.08.2014 № 858  
 (у редакції наказу Міністерства Фінансів України  
 від 01 листопада 2012 року № 359)

**ЗНІТ**  
 про виконання паспорта бюджетної програми  
 місцевого бюджету на 2013 рік

1.	1200000 <small>(код Програми спеціальної підтримки програми місцевого бюджету)</small>	Департамент житлово-комунального господарства, майна та будівництва національного воєнного резерву Вараської міської ради <small>(код Фундаментальний класифікатор витрат та програмних витрат)</small>	44-02-580 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>	1753200000 <small>(код бюджету)</small>
2.	1210000 <small>(код Програми спеціальної підтримки програми місцевого бюджету)</small>	Департамент інтелектуально-комуніального господарства, майна та будівництва національного воєнного резерву Вараської міської ради <small>(код Фундаментальний класифікатор витрат та програмних витрат)</small>	44-02-580 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>	
3.	1217461	7463 <small>(код Тимчасової спеціальної підтримки програми місцевого бюджету)</small>	0456 <small>(код Фундаментальний класифікатор витрат та програмних витрат)</small>	

4. Ціль державної політики, на досягнення якої спрямовано реалізацію бюджетної програми  
 Ціль державної політики  
 Утворення та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету  
(код Фундаментальний класифікатор витрат та програмних витрат)

5. Мета бюджетної програми  
 Попрацювати створити автомобільних доріг та об'єктів дорожньої інфраструктури.

№ з/п	Забезпечення реалізації завдань, спрямованих на утворення та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури	Ціль державної політики
1	Проектова взаємодія розвитку автомобільних доріг та об'єктів дорожньої інфраструктури	Забезпечення
2	Проєктивна підтримка розвитку об'єктів транспортної інфраструктури	
3	Фундаментальні заходи розвитку дорожньої інфраструктури на дорогах та в містах	

7. Підатки (надані кредити з бюджету) та напрям використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:  
 7.1. Аналіз розділу «Відатки (надані кредити з бюджету) та напрям використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів*	Загальнодержавна універсальна програма			Класові видатки (надані кредити з бюджету)			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
1	Проективна підтримка розвитку міських доріг, тротуарів та інших об'єктів вулиць міської території	21 418 634,00	0,00	21 418 634,00	20 831 413,39	0,00	20 831 413,39	-607 243,61	0,00	-607 243,61
2	Капітальні ремонтні об'єкти транспортної інфраструктури	0,00	14 366 384,00	14 366 384,00	0,00	33 971 148,87	33 971 148,87	0,00	-1 794 955,13	-1 794 955,13
3	Використання процесів організації державного управління	191 403,00	0,00	191 403,00	391 413,06	0,00	391 403,00	0,00	0,00	0,00
	<b>УСЬОГО</b>	<b>21 610 037,00</b>	<b>14 366 384,00</b>	<b>35 976 421,00</b>	<b>20 992 815,19</b>	<b>33 971 148,87</b>	<b>35 563 964,26</b>	<b>-607 243,61</b>	<b>-1 794 955,13</b>	<b>-2 402 198,74</b>

7.2. Повинен бути вказано відомлення об'єкта витрат (надані кредити з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від об'єкта, затвердженого у паспорті бюджетної програми\*\*

№ з/п	Повинен бути вказано
-------	----------------------

Застає інвестиційне злато утворює за результатами проекту закупівлі матеріалів, послуг, виконанні по опиті злати, у зв'язі з неможливістю виконання злати згідно умови умови

Відділення між пошуком за фінансуванням виконання в 2024 році з ліквідаційними послугами згідно умови, неможливість виконання роботи без порушення економіки

### 8. Відокремлені кредитні з бюджету на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

№ з/п	Найменування місцевих/регіональних програм	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (власні кредити з бюджету)			Відділення		
		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 розвитку і реалізації питань озеленення будівництва, реконструкції, модернізації та експлуатації мережі об'єктів комунального фонду та інфраструктури Парків міської територіальної громади на 2022 рік	191 403,00	14 366 104,00	14 557 507,00	191 403,00	12 571 146,87	12 762 551,87	0,00	-1 784 855,13	-1 784 855,13
2	Комплексна програма благоустрою та розвитку акваторій міста Чернівці. Варшавської міської територіальної громади на 2021-2023 роки	21 401 654,00	0,00	21 401 654,00	20 801 412,39	0,00	20 801 412,39	-407 242,61	0,00	-407 242,61
	<b>Усього</b>	<b>21 693 057,00</b>	<b>14 366 104,00</b>	<b>36 059 161,00</b>	<b>20 992 815,39</b>	<b>12 571 146,87</b>	<b>33 563 962,26</b>	<b>-407 242,61</b>	<b>-1 784 855,13</b>	<b>-2 402 198,74</b>

### 9. Результативні показники бюджетної програми та видоз 78 виконання

#### 9.1. Аудит показників бюджетної програми

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (власних кредитів з бюджету)			Відділення		
				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
1	обсяг видатків на проведення поточних робіт з ліквідації мережі водопровідних мереж, тротуарів та сіток, об'єктів житлово-комунальної мережі	грн	рекордний витрат на виконання робіт ліквідації мережі водопровідних мережі	21 401 654,00	0,00	21 401 654,00	20 801 412,39	0,00	20 801 412,39	-407 242,61	0,00	-407 242,61
2	доходи підприємств, державних підприємств, в тому числі на виконання поточних робіт	млн	«Бюджетна програма благоустрою та розвитку акваторій міста Чернівці» виконуватиме господарстві Парків міської територіальної громади на 2021-2023 роки» затверджено рішенням Чернівецької міської ради від 15.12.2020 №11 розпорядком, рішення МБР	4,70	0,00	4,70	4,70	0,00	4,70	0,00	0,00	0,00
3	обсяг видатків на проведення поточних робіт об'єктів житлово-комунальної мережі	грн	рекордний витрат на виконання робіт ліквідації мережі водопровідних мережі	0,00	14 366 104,00	14 366 104,00	0,00	12 571 146,87	12 571 146,87	0,00	-1 784 855,13	-1 784 855,13
4	витрати на проведення поточних робіт ліквідації мережі водопровідних мережі	млн	рекордний витрат на виконання робіт ліквідації мережі водопровідних мережі	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00



5	внеск вкладены на розроблення проекту приватної дорожньої мережі	грн.	191 403,00	0,00	191 403,00	0,00	191 403,00	0,00	191 403,00	0,00	0,00	0,00
6	внеск проекту приватної дорожньої мережі, які надійшли розробити	млн.	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
1	внеск проекту приватної дорожньої мережі, які плануються виконувати ремонт	млн.	4,70	0,00	4,70	0,00	4,70	0,00	4,70	0,00	0,00	0,00
2	внеск об'єкта транспортної інфраструктури, на яких плануються приватизація житлових приміщень	млн.	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	внеск проекту приватної дорожньої мережі, які плануються розробити	млн.	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
<b>ефективність</b>												
1	внеск вкладены на виконання проекту ремонту і на будівництво дорожньої мережі	грн.	4 252 033,00	0,00	4 252 033,00	4 422 832,00	4 422 832,00	0,00	4 422 832,00	-129 201,00	0,00	-129 201,00
2	внеск вкладены на будівництво житлового комплексу шляхом об'єкту транспортної інфраструктури	грн.	0,00	14 366 104,00	0,00	14 366 104,00	0,00	12 571 148,87	12 571 148,87	0,00	-1 794 955,13	-1 794 955,13
3	внеск проекту приватної дорожньої мережі, які плануються розробити	грн.	191 403,00	0,00	191 403,00	191 403,00	191 403,00	0,00	191 403,00	0,00	0,00	0,00
<b>внеск</b>												
1	внеск вкладены на виконання проекту приватної дорожньої мережі, які плануються виконувати ремонт, до якого включено внеск, що було використано	млн.	190,00	0,00	190,00	190,00	190,00	0,00	190,00	0,00	0,00	0,00

2	вартість витрат на виконання робіт з будівництва та модернізації інфраструктури, що включає в себе: виконання робіт з будівництва та модернізації об'єктів, що вимагають спеціалізованих технологій	відс.	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
3	вартість витрат на виконання робіт з будівництва та модернізації об'єктів, що вимагають спеціалізованих технологій	відс.	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 результатами виконання\*\*\*

№ з/п	Пояснення	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результатами виконання									
1	2	3	4									
1	обсяг витрат на виконання робіт з будівництва та модернізації об'єктів, що вимагають спеціалізованих технологій	грн	Відхилення пов'язане з виконанням робіт з будівництва та модернізації об'єктів, що вимагають спеціалізованих технологій, виконаних за рахунок коштів, отриманих від продажу нерухомості, що належить до балансу підприємства.									
2	обсяг витрат на виконання робіт з будівництва та модернізації об'єктів, що вимагають спеціалізованих технологій	грн	Відхилення пов'язане з виконанням робіт з будівництва та модернізації об'єктів, що вимагають спеціалізованих технологій, виконаних за рахунок коштів, отриманих від продажу нерухомості, що належить до балансу підприємства.									
	сфери діяльності											
	інше											

9.3. Амліті статус виконання результативних показників

Проведено поточні роботи по сфері транспортної інфраструктури, в тому числі: забезпечено розмітку пішохідних переходів, встановлено дорожні знаки, встановлено спеціалізовану руху автографспорту.  
 Розроблено проект організації дорожнього руху та поведінки в аварійній ситуації.  
 Розпочато капітальний ремонт доріг по вулиці Халіборів с. Стара Рафалівка (в т.ч. коригування та генералізація проекту, технічний та авторський нагляд). В т.ч. з використанням поздовжніх умовки, встановлення спеціалізованих дорожніх знаків, встановлення спеціалізованого фонду в сумі 123 693,00 грн. вилучена в зв'язку з особливостями фінансування за пріоритетністю.

10. Узагальнений звіт про виконання бюджетної програми.

Всього на виконання програми планується 35 966 163,00 грн., освоєно 33 563 964,26 грн. Кошти використано на загальному фонду на 97,19%, по спеціальному фонду на 87,51%.

В результаті виконання програми забезпечено реалізацію заходів, спрямованих на утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури.

\* Значення зі звіту викривлено бюджетних витрат, утворених у процесі бюджетної програми  
\*\* Завершено виконання всіх заходів бюджетної програми (за винятком витрат на закупівлю) за періодом виконання бюджетних витрат, утворених у процесі бюджетної програми  
\*\*\* Значення показують лише частину розбиття на функції та програми (результативні показники).

Директор департаменту

  
(підпис)

Дмитро ЮЩУК

(Володимир, ПРІВІДІЄ)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності

  
(підпис)

Леся СОБУТЬ

(Володимир, ПРІВІДІЄ)

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ Міністерства Фінансів України  
26.08.2014 № 816  
У редакції наказу Міністерства Фінансів України  
від 01 листопада 2022 року № 359

**ЗВІТ**  
про виконання паспорту бюджетної програми  
місцевого бюджету на 2023 рік

1.	1210000 <small>(код Програми класифікації витрат за функціональним відомством)</small>	Департамент житлово-комунального господарства, майна та будівництва м. Варшави	44402580 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	1210000 <small>(код Програми класифікації витрат за функціональним відомством)</small>	Департамент житлово-комунального господарства, майна та будівництва м. Варшави	44402580 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	1217640 <small>(код Програми класифікації витрат за функціональним відомством)</small>	Заходи з енергозбереження	1763200000 <small>(код Бюджету)</small>

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Сприяння зменшенню витрат на енергозбереження

5. Мета бюджетної програми  
**Енергетичний розвиток та енергозбереження на території Варшавської міської територіальної громади**

6. Задання бюджетної програми

№ з/п	Задання
1	Розробка та реалізація енергозберігаючих заходів

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрямки використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

7.1. Аналіз розподілу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрямки використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові надання (надані кредити з бюджету)			Відхилення	
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Розробка Плану дій стосовно енергетичного розвитку та змінити Варшавської міської територіальної громади	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00
	<b>УСЬОГО</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових надань (надані кредити з бюджету) за напрямком використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми\*\*

№ з/п	Пояснення
1	2

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

гривень.

№ з/п	Найменування місцевих/регіональних програм	Затверджено у ширшій бюджетній програмі				Класові видатки (власні кредити з бюджету)				Відшкодує		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	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	13
1	Комплексна програма енергоефективності (власної місцевої територіальної громади на 2021 – 2025 роки) Усього	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
	Усього	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00

9. Результативні показники бюджетної програми та виліт їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у ширшій бюджетній програмі			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок власних видатків (власних кредитів з бюджету)			Відшкодує		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	затрат	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	обсяг видатків на тоді з розробки плану дій сталого енергетичного розвитку	грн	розроблена, обґрунтована	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
2	кількість коштів з розробки плану дій сталого енергетичного розвитку, що необхідно здійснити	показує	Комплексна програма енергоефективності (власної місцевої територіальної громади на 2021 – 2025 роки)	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
1	кількість коштів з розробки плану дій сталого енергетичного розвитку, які залучені здійснювати	показує	Розроблена, обґрунтована	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
1	ефективності	грн	розроблена	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
1	вартість витрат на забезпечення екологічного розвитку сталого енергетичного розвитку	показує	розроблена	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
1	кількість витрат на заходи з розробки плану дій сталого енергетичного розвитку	показує	розроблена	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	Пояснення	Стаття індексу	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результатами показниками
1	2	3	4
	загальн		
	продукту		
	ефективності		
	інших		

9.2. Аналіз етапу виконання результативних показників  
 Проведено відгукову до проекту розробки Плану дій сталого енергетичного розвитку та сільмау Вараської міської територіальної громади до 2036 (2050) року з повним збігом моніторингового кластру аквельді за період з 2012 по 2020 рік.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.  
 Всього на виконання програми планується 5 000,00 грн., освоєно 5 000,00 грн. Кошти використано на 100%. В результаті виконання програми забезпечено створення умов для ефективного використання енергетичних ресурсів.

\* Затверджено всі етапи виконання бюджетних витрат, здійснено у повному обсязі виконання.  
 \*\* Затверджено повністю етап виконання бюджетних витрат у повному обсязі (повного обсягу) за виконанням програми.  
 \*\*\* Затверджено повністю етап виконання бюджетних витрат у повному обсязі (повного обсягу) за виконанням програми.

Директор департаменту  
 \_\_\_\_\_  
 (підпис)  
 Дмитро ЮЩУК  
 (Повне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності  
 \_\_\_\_\_  
 (підпис)  
 Дієк СОВБУТЬ  
 (Повне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗАПЕЧУДЖЕНО  
 Ім'ям Міністерства Фінансів України  
 26.08.2014 № 856  
 у редакції наказу Міністерства Фінансів України  
 від 01. листопада 2012 року № 349

**ЗВІТ**  
**про виконання паспорту бюджетної програми**  
**місцевого бюджету на 2013 рік**

1.	120000	Від програмної спеціальної надатки на формування місцевого бюджету	Департамент житлово-комунального господарства, майна та будівництва м. Києва	Варшавської міської ради	44402580	(роз. м. СДР(007))
2.	1210000	Від програмної спеціальної надатки на формування місцевого бюджету	Департамент житлово-комунального господарства, майна та будівництва м. Києва	Варшавської міської ради	44402580	(роз. м. СДР(007))

3.	1217693	Від програмної спеціальної надатки на формування місцевого бюджету	7893	0490	Інші заходи, пов'язані з економічним діяльністю	1753200000	(роз. м. СДР(007))
----	---------	--	------	------	---	------------	--------------------

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

№ з/п	1	Створення сприятливих умов для забезпечення різноманітного та ефективного управління комунальним майном громади	Ціль державної політики
-------	---	---	-------------------------

5. Мета бюджетної програми

**Належливий облік, використання та утримання комунального майна Варшавської міської територіальної громади**

№ з/п	1	Забезпечення ефективного управління майном громади	Задача
-------	---	--	--------

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та надання використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:  
 7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та надання використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

№ з/п	Напрямок 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	Внесення платежів заборгованих грошових зобов'язань до ЄДРСРБ	15 000,00	0,00	15 000,00	12 791,10	0,00	12 791,10	-2 208,90	0,00	-2 208,90
2	Проведення технічної інвентаризації об'єктів нерухомого майна	80 000,00	0,00	80 000,00	69 731,65	0,00	69 731,65	-10 268,35	0,00	-10 268,35
3	Незапланована оплата боргів за майном, реалізація запитів про оцінку майна	25 000,00	0,00	25 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	-22 000,00	0,00	-22 000,00
	<b>УСЬОГО</b>	<b>120 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>85 542,75</b>	<b>0,00</b>	<b>85 542,75</b>	<b>-34 457,25</b>	<b>0,00</b>	<b>-34 457,25</b>

7.2. Пояснення щодо прямих відхилення об'єктів внесених надатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямком використання бюджетних коштів від об'єктів, затверджених у паспорті бюджетної програми\*\*

№ з/п	1	Пояснення
-------	---	-----------

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

№ з/п	Найменування місцевих/регіональних програм	Затверджено у виконанні програм					Класові видатки (надійні кредити з бюджету)			Відшкодування		
		загальнодержавний фонд		спеціальний фонд		усього	загальнодержавний фонд		спеціальний фонд		усього	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	Програма забезпечення ефективності управління відходами, що належить до комунальної власності Варшавської міської територіальної громади, на 2022-2024 роки	120 000,00	0,00	120 000,00	85 542,75	0,00	85 542,75	-34 457,25	0,00	-34 457,25	0,00	0,00
<b>Усього</b>		<b>120 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>85 542,75</b>	<b>0,00</b>	<b>85 542,75</b>	<b>-34 457,25</b>	<b>0,00</b>	<b>-34 457,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у виконанні програм			Фактичні результати показника, досягнуті за рахунок касових видатків (надійні кредити з бюджету)			Відшкодування		
				загальнодержавний фонд		усього	загальнодержавний фонд		спеціальний фонд		усього	
				5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Обсяг витрат на проведення спеціальної інтеграційної роботи	грн	Програма	40 000,00	0,00	40 000,00	69 751,65	0,00	69 751,65	-10 248,55	0,00	-10 248,55
2	Кількість об'єктів середнього майдану, які перебувають у процесі реалізації	шт.	Програма забезпечення ефективного управління кабінами, що належать до комунальної власності Варшавської міської територіальної громади, на 2022-2024 роки, зокрема: рішенням Варшавської міської ради від 26.11.2021 №1152 з змінами	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00
3	Обсяг витрат на проведення спеціальної інтеграційної роботи	грн	Програма	15 000,00	0,00	15 000,00	12 791,10	0,00	12 791,10	-2 208,90	0,00	-2 208,90
4	Кількість об'єктів, які належать до комунальної власності до ЄДРСБ	шт.	Програма забезпечення ефективного управління кабінами, що належать до комунальної власності Варшавської міської територіальної громади, на 2022-2024 роки, зокрема: рішенням Варшавської міської ради від 26.11.2021 №1152 з змінами	15,00	0,00	15,00	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00
5	Обсяг витрат на проведення спеціальної інтеграційної роботи	грн	Програма	25 000,00	0,00	25 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	-22 000,00	0,00	-22 000,00



№	Кількість об'єктів майна, які потребують негайної оцінки	№	Програма забезпечення ефективного управління майном, що належить до комунальної власності Виробничої інспекції територіальної громади, на 2022-2024 роки", завершення розроблення Варшавськ міської ради на 30.11.2021 №11172 з.м.м.м.м.	1,00	0,00	7,00	0,00	7,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Кількість об'єктів нерухомого майна, які належать до комунальної власності	№	Розрахунок	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Кількість об'єктів нерухомого майна, які належать до комунальної власності	№	Розрахунок	15,00	0,00	15,00	0,00	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Кількість об'єктів нерухомого майна, які належать до комунальної власності	№	Розрахунок	7,00	0,00	7,00	0,00	7,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00	-5,00
1	Середня вартість нерухомого майна, яке належить до комунальної власності	грн	Розрахунок	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	3 487,58	0,00	3 487,58	-512,42	0,00	0,00	-512,42
2	Середня вартість нерухомого майна, яке належить до комунальної власності	грн	Розрахунок	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	852,74	0,00	852,74	-147,26	0,00	0,00	-147,26
3	Середня вартість нерухомого майна, яке належить до комунальної власності	грн	Розрахунок	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	2 634,84	0,00	2 634,84	-365,16	0,00	0,00	-365,16
1	Питома вага кількості об'єктів нерухомого майна, які належать до комунальної власності	відсоток	Розрахунок	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Питома вага кількості об'єктів нерухомого майна, які належать до комунальної власності	відсоток	Розрахунок	300,00	0,00	300,00	0,00	190,00	0,00	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Питома вага кількості об'єктів нерухомого майна, які належать до комунальної власності	відсоток	Розрахунок	100,00	0,00	100,00	0,00	29,00	0,00	29,00	-71,00	0,00	0,00	-71,00

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та задекларованими результатами виконання робіт\*\*\*

№ з/п	Пояснення	Одиниця виміру	Пояснення щодо причини розбіжностей між фактичним та запланованим результатом виконання
1	2	3	4
	загран		
5	Обсяг витратів на проведення виключної аукціону майна	грн.	Економія коштів утворилася у зв'язку із переходом у комунальну власність Вараської МТГ меншої кількості об'єктів ніж було заплановано
	продукту		
	ефективності		
	якості		
3	Питома кількість об'єктів нерухомого майна, до яких планується проведення незалежної оцінки, до кількості об'єктів, що є потрібними	відс.	Відомості покращилися завдяки у переходом у комунальну власність Вараської МТГ меншої кількості об'єктів ніж було заплановано

### 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Проведено технічну інвентаризацію об'єктів нерухомого майна з наступним внесенням даних до ЄДРСБ з метою державної реєстрації права комунальної власності на Вараськом МТГ. Здійснено незалежну оцінку майна двох об'єктів, що ввійшли у комунальну власність відповідно до рішень ВМР, передачі им баланс ДЖКІ МБ ВК ВМР). Економія коштів утворилася у зв'язку із переходом у комунальну власність Вараської МТГ меншої кількості об'єктів ніж було заплановано.

### 10. Узагальнені висновки про виконання бюджетної програми

Всього на виконання програми планується 120 000,00 грн., освоєно 85 542,75 грн. Кошти використано на 71,29%. В результаті виконання програми створено умови для надання об'єкту, використання та утримання комунального майна Вараської міської територіальної громади

\* Заповнюється керівником виконавчого бюджетного органу, затвердженої у порядку бюджетної програми


\*\* Заповнюється посадовою особою органу виконавчої влади місцевого самоврядування (назва органу виконавчої влади місцевого самоврядування) за виконанням програми

\*\*\* Заповнюється посадовою особою органу виконавчої влади місцевого самоврядування (назва органу виконавчої влади місцевого самоврядування)

Директор департаменту

  
(підпис)  
Дмитро КОШУК  
(Початок ім'я, прізвище)

Начальник підрозділу бухгалтерського обліку та звітності

  
(підпис)  
Лєся СОМЬУТЬ  
(Початок ім'я, прізвище)

**ЗВІТ**  
**про виконання паспорта бюджетної програми**  
**місцевого бюджету на 2025 рік**

1.	1210000 <small>(код Програмної класифікації витрат на проведення місцевого бюджету)</small>	Департамент житлово-комунального господарства, майна та будівництва м. Львівської міської ради <small>(найповніша класифікація витрат місцевого бюджету)</small>	44402580 <small>(код за СДРПОВ)</small>	44402580 <small>(код за СДРПОВ)</small>	1753200000 <small>(код бюджету)</small>
2.	1210000 <small>(код Програмної класифікації витрат на проведення місцевого бюджету)</small>	Департамент житлово-комунального господарства, майна та будівництва м. Львівської міської ради <small>(найповніша класифікація витрат)</small>	44402580 <small>(код за СДРПОВ)</small>	44402580 <small>(код за СДРПОВ)</small>	

3.	1218110 <small>(код Програмної класифікації витрат на проведення місцевого бюджету)</small>	8110 <small>(код Типової програми класифікації витрат на проведення місцевого бюджету)</small>	0320 <small>(код Функціональної класифікації витрат на проведення місцевого бюджету)</small>	<b>Заходи із зониблагання та ліквідації надзвичайних ситуацій та надзвичайних ситуацій</b> <small>(найповніша класифікація витрат програми стосовно з Типової програми класифікації витрат на проведення місцевого бюджету)</small>	1753200000 <small>(код бюджету)</small>
----	--	---	---	--	--

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

5. Мета бюджетної програми  
Забезпечення надійного функціонування залізничного споруд збільшеного залізисту.

6. Закладка бюджетної програми	Залізниця
№ з/п	
1	Забезпечення збереження та утримання в належному стані залізничного споруд збільшеного залізисту міської територіальної громади

7. Видатки (позачасні кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:  
7.1. Аналіз розділу «Видатки (позачасні кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (позачасні кредити з бюджету)			Відкриття		
		загальної фонду	спеціальної фонду	усього	загальної фонду	спеціальної фонду	усього	загальної фонду	спеціальної фонду	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Додатковий ремонт залізничного споруд збільшеного залізисту УСЬОГО	0,00	466 000,00	466 000,00	0,00	384 813,45	384 813,45	0,00	-75 186,55	-75 186,55
		0,00	466 000,00	466 000,00	0,00	384 813,45	384 813,45	0,00	-75 186,55	-75 186,55

7.2. Повнення щодо причин відомлення об'єктів касових видатків (оплатних кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів  
всіх об'єктів, затверджених у паспорті бюджетної програми\*\*

№ з/п	Повнення
1	3
1	Елементи коштів виведені зі складу формування фонду програмних витрат

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

№ з/п	Найменування міської/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Класові видатки (задові кредити з бюджету)			Відшкоєння		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	Програма розвитку з розвитку освіти, будівництва, реконструкції, модернізації та капітального ремонту об'єктів загальної фізичної та інфраструктури Першої міської територіальної громади на 2025 рік	0,00	460 000,00	460 000,00	0,00	384 813,45	384 813,45	0,00	-75 186,55	-75 186,55
	Усього	0,00	460 000,00	460 000,00	0,00	384 813,45	384 813,45	0,00	-75 186,55	-75 186,55

## 9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

## 9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Пояснення	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результати виконання, досягнуті за рахунок касових виїздів (наданих кредитів з бюджету)			Відшкоєння		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	Обсяг витрат на капітальне ремонтні заходи споруд шкільного закладу	грн.	Розрахунок	0,00	460 000,00	460 000,00	0,00	384 813,45	384 813,45	0,00	-75 186,55	-75 186,55
2	Кількість заходів споруд шкільного закладу, які потребують поточного ремонту	шт.	Розрахунок	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00
1	Кількість заходів споруд шкільного закладу, по яких планується капітальний ремонт	шт.	Розрахунок	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00
1	Середня вартість капітального ремонту об'єкту зведеного споруд шкільного закладу	грн.	Визначено розрахунком	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00	192 407,00	192 407,00	0,00	-37 593,00	-37 593,00
1	Питома частка кількості об'єктів об'єкту споруд шкільного закладу, по яких планується капітальний ремонт, до кількості об'єктів, які його потребують	від.	Визначено розрахунком	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00

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

№ з/п	Пояснення	Одична виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результатами показниками
1	2	3	4
	заграт		
1	Обсяг надано на виплату результату виконання ремонту життєвих споруд адміністративного закладу продукту	грн	Обсягів коштів виникла після отримання об'єктів прийнявши участь
	ефективності		
1	Середня вартість виконаного ремонту одного об'єкту життєвих споруд адміністративного закладу	грн	Середня вартість зменшилася в зв'язку з тим, що використано ланше епіста, ніж планувалося.
	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Виконувалося проекту документально з проведеним експертизи по об'єкту «Капітальний ремонт внутрішніх ізаєрних систем (водопостачання, водовідведення, теплопостачання) ПРУ № 64383». Виготовлено проекту документально з проведеним експертизи по об'єкту «Капітальний ремонт ПРУ №64382». Економія коштів виникла після отримання об'єктів прийнявши участь

10. Угальний аналіз виконання бюджетної програми

Всього на виконання програми анувалося 460 000,00 грн., освоєно 384 813,45 грн. Кошти використано на 83,66%. В результаті виконання програми створено умови для забезпечення надійного функціонування життєвих споруд адміністративного закладу

\* Виконувалося проекту документально з проведеним експертизи по об'єкту «Капітальний ремонт внутрішніх ізаєрних систем (водопостачання, водовідведення, теплопостачання) ПРУ № 64383».

\*\* Виконувалося проекту документально з проведеним експертизи по об'єкту «Капітальний ремонт ПРУ №64382».

\*\*\* Забезпечення виконання цих проектів здійснюється на фінансові результати та заходи на виконання бюджетної програми.

Директор департаменту

  
(підпис)  
Дмитро КОШУК  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності

  
(підпис)  
Лєся СОВІУТЬ  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ Міністерства фінансів України  
26.08.2014 № 826  
У редакції наказу Міністерства фінансів України  
від 01. лютого 2022 року № 359

**ЗВІТ**  
**Про виконання паспорта бюджетної програми**  
**місцевого бюджету на 2023 рік**

1.	12100000	(код Програми економічної політики та економічного розвитку місцевого бюджету)	Департамент житлово-комунального господарства, зв'язи та будівництва виконавчого комітету	44401580	(код ЄДРПОУ)
2.	1210000	(код Програми економічної політики та економічного розвитку місцевого бюджету)	Департамент житлово-комунального господарства, зв'язи та будівництва виконавчого комітету	44401580	(код ЄДРПОУ)
3.	1214240	(код Програми економічної політики та економічного розвитку місцевого бюджету)	Заходи та роботи з територіальної оборони	1753200000	(код бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми	Цілі державної політики
№ з/п	
1	Підготовка місцевих територіальної громад до національного протрону, зв'язку шкільності та суверенітету України

5. Мета бюджетної програми  
**Забезпечення реалізації заходів територіальної оборони**

№ з/п	Задача
1	Забезпечення виконання робіт по обслуговуванню систем захисту об'єктів інфраструктури та територіальної оборони, П'єфінансових сіл
2	Забезпечення надання інформації щодо участі в заходах національного спротиву та мобілізації

7. Видатки (налічні кредити з бюджету) та витрати використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:  
7.1. Аванси розрахуноків «налічні кредити з бюджету» та надання використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові надатки (налічні кредити з бюджету)			Використання		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	нагальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	2									
1	Пробавлення матеріалів, обладнання, інвентарю чи об'єктів послуг по обслуговуванню фінансових установ	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	1 998 827,58	0,00	1 998 827,58	-172,50	0,00	-172,50
2	Забезпечення участі у підготовці та виконанні завдань національного спротиву, забезпечення мобілізаційної діяльності і фінансування об'єктів інфраструктури	3 469 070,00	1 989 370,00	5 458 440,00	2 983 145,99	1 838 084,27	4 821 230,26	-488 904,01	-150 385,73	-639 289,74
3	Забезпечення структурованих проведення заходів мобілізації та інформаційно-просвітницького характеру щодо і залучення місцевих засобів масової інформації	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Усього</b>	<b>5 569 070,00</b>	<b>1 989 370,00</b>	<b>7 558 440,00</b>	<b>5 082 973,49</b>	<b>1 838 084,27</b>	<b>6 921 057,76</b>	<b>-469 886,51</b>	<b>-150 385,73</b>	<b>-620 272,24</b>

7.2. Пояснення щодо причин віднесення об'єкта касових вилатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від об'єкта, затверджених у паспорті бюджетної програми\*\*

№ з/п		Пояснення	
1	2	Залиши невикористаними кошти утворені за результатами проведення закупівлі матеріалів.	
1	2	Залишок наміжреставляційних коштів утворені за результатами проведення закупівлі матеріалів	
2	2		

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

№ з/п	Найменування міської/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові вилатки (надані кредити з бюджету)			Відшкодування		
		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 мобілізаційної підготовки, забезпечення та обслуговування у Варшавській міській територіальній громаді на 2022-2025 роки	5 369 070,00	1 989 370,00	7 358 440,00	5 082 973,69	1 838 984,27	6 921 957,96	486 096,51	-150 385,73	-636 482,24
	Усього	5 369 070,00	1 989 370,00	7 358 440,00	5 082 973,69	1 838 984,27	6 921 957,96	486 096,51	-150 385,73	-636 482,24

9. Результативні показники бюджетної програми та інших їх виконавців

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Пояснення	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результати виконання, досягнуті за роки касових вилатків (опаланих кредитів з бюджету)			Відшкодування		
				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
1	об'єкт вкладати на придбання матеріалів, обладнання, інструментів, інструментів та спеціальних послуг по облаштуванню функціональних складів	грн	розрахунок витрат	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	1 999 827,50	0,00	1 999 827,50	-172,50	6,00	-172,50
2	Кількість закупівлі з придбання матеріалів, обладнання, інструментів для облаштування функціональних складів, які забезпечують здійснення участі у підготовці та виконанні завдань національного проєкту, забезпечення життєвості населення і функціонування об'єкта інфраструктури	шт	розрахунок, об'єктування	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
3	функціонування об'єкта інфраструктури	грн	Розрахунок	5 469 070,00	1 989 370,00	5 458 440,00	2 983 145,99	1 838 984,27	4 822 130,26	-485 924,01	-150 385,73	-636 309,74

4	Кількість коштів для забезпечення участі у підготовці та виконанні ланкових національного стратегію, забезпечення життєвості населення і функціонування об'єкта інфраструктури, які необхідні здійснити	ога.	розрахунок, обґрунтування	3,00	3,00	6,00	3,00	3,00	6,00	3,00	3,00	6,00	0,00	0,00	0,00
5	обсяг витрат на інформаційне супроводження здійснення заходів мобілізації та відшково-паротичного використання вилучених із збройних місцевих загонів місцеві засоби масової інформації	грн.	Розрахунок	500 000,00	0,00	180 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Кількість коштів з інформаційного супроводження проведення мобілізації та відшково-паротичного використання вилучених із збройних місцевих загонів місцеві засоби масової інформації, які надаються забезпечення продукту	ога.	розрахунок, обґрунтування	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	кількість коштів з придбання матеріалів, обладнання, інвентарю для організації для організації формі інформаційних заходів, які здійснюються здійснені	ога.	розрахунок, обґрунтування	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Кількість коштів для забезпечення участі у підготовці та виконанні ланкових національного стратегію, забезпечення життєвості населення і функціонування об'єкта інфраструктури, які необхідні здійснити	ога.	Розрахунок	3,00	3,00	6,00	3,00	3,00	6,00	3,00	3,00	6,00	0,00	0,00	0,00



3	Кількість жовтків ) інформаційного супроводження проведення мобільних та відвідувачів наукового заповідника мисливського полювання мисливського полювання мисливського полювання мисливського полювання інформації, які п'янується забезпечити	од.	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	ефективності середній обсяг витрат на одому одиного заходу з придбання матеріалів, обладнання, інструменту для облаштування фертилізаційних споруд	грн.	2 000 000,00	0,00	3 000 000,00	1 999 827,50	0,00	0,00	1 999 827,50	-172,50	0,00	0,00	-172,50	0,00	-172,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-172,50
2	середній витрати на один заход для забезпечення участі у підготовці та виконанні заходів національного спортивної змагання життєвості населення і функціонування об'єктів інфраструктури	грн.	1 156 337,00	663 123,00	909 740,00	944 342,00	632 905,00	0,00	803 688,00	-161 975,00	-10 128,00	-106 043,00	-106 043,00	-106 043,00	-106 043,00	-106 043,00	-106 043,00	-106 043,00	-106 043,00	-106 043,00	-106 043,00	-106 043,00	-106 043,00
3	стремління витрати на забезпечення одного інформаційного супроводження проведення мобільних та відвідувачів наукового заповідника мисливського полювання мисливського полювання інформації, які п'янується забезпечити	грн.	100 000,00	0,00	180 080,00	160,00	0,00	0,00	100,00	-99 900,00	0,00	0,00	-99 900,00	0,00	-99 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-99 900,00
1	всього вели кількість заходів з придбання, які п'янується здійснити, до кількості заходів, у яких є потреба	од.	100,00	0,00	106,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	всього вели кількість заходів із забезпечення життєвості населення, які п'янується здійснити, до кількості заходів, у яких є потреба	од.	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

3	тепла мала кількість інформативного супроводження, які плавильська лінійка, до кількості мідної, у відн. с. загальна	міс.	розраховано	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	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								
	заграт										
1	обсяг видатків на придбання матеріалів, обладнання, інструментів та оплати послуг по облаштуванню фортифікаційних заводів	грн.	Відхилення між плановим та фактичним показником виникли як результатом проведення закупівки матеріалів								
3	обсяг видатків на забезпечення участі у підготовці та виконанні мезодзь інженерного проекту, забезпечення життєздатності населення і функціонування об'єктів інфраструктури (аварійно-ремонтний запас обладнання та матеріалів для відновлення систем теплопостачання та водопостачання (в т.ч. генераторів) КП "ДТН" ВМР, для відновлення електромереж для КП "МЕМ"; будівництво системи віддаленого керування комунікаційною мережею Вираської міської ради «Вираська багатоканальна лінійка»); забезпечення інформаційне супроводження проведення закупівки мобільної та фіксовано-патриотичного виконання мезодзь із залученням місцевих засобів масової інформації.	грн.	Відхилення між плановим та фактичним показником виникло як результатом проведення закупівки матеріалів								
	продукту										
	ефективності										
	якості										

9.3. Аналіз ступня виконання результативних показників

Придбано матеріали, обладнання, інвентар та оплачено послуги по облаштуванню фортифікаційних заводів КП «Благоустрій» ВМР. Забезпечено участь у підготовці та виконанні завдань на місцевому рівні, забезпечено життєздатності населення і функціонування об'єктів інфраструктури (аварійно-ремонтний запас обладнання та матеріалів для відновлення систем теплопостачання та водопостачання (в т.ч. генераторів) КП "ДТН" ВМР, для відновлення електромереж для КП "МЕМ"; будівництво системи віддаленого керування комунікаційною мережею Вираської міської ради «Вираська багатоканальна лінійка»); забезпечення інформаційне супроводження проведення закупівки мобільної та фіксовано-патриотичного виконання мезодзь із залученням місцевих засобів масової інформації.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми

Всього на підписання програми планується 7 558 440,40 грн., освоєно 6 921 957,76 грн. Кошти використано по загальному фонду на 92,44%. В результаті виконання програми забезпечено відсутність мешканців територіальної громади до національного спротиву, тактичної відповідності та сумарнітету України, виконання робіт по абштантуванню систем захисту об'єктів інфраструктури та територіальної оборони, в ефективних сил.

\* Забезпечення від пошкодження закреслення бюджетних витрат, отриманих у виконанні бюджетних програм

\*\* Державна інформація щодо виконання бюджетних витрат, отриманих у виконанні бюджетних програм

\*\*\* Державна інформація щодо виконання бюджетних витрат, отриманих у виконанні бюджетних програм

Директор департаменту

  
(підпис)

Дмитро КЛЮК  
(підпис)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності

  
(підпис)

Лєся СОВГУЛЬ  
(підпис)

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ Міністерства Фінансів України  
26.08.2014 № 836  
у редакції наказу Міністерства Фінансів України  
від 01. листопада 2022 року № 349)

**ЗВІТ**

про виконання паспорту бюджетної програми  
місячного бюджету на 2023 рік

1.	1200000	(код програмної класифікації видатків та трансфертів місцевого бюджету)	Департамент житлово-комунального господарства, навія та будівництва лісово-заповідного комплексу Вараської міської ради	44402580	(код КСР(007))
2.	1210000	(код програмної класифікації видатків та трансфертів місцевого бюджету)	Департамент житлово-комунального господарства, навія та будівництва лісово-заповідного комплексу Вараської міської ради	44402580	(код КСР(007))
3.	1218340	(код програмної класифікації видатків та трансфертів місцевого бюджету)	Департамент житлово-комунального господарства, навія та будівництва лісово-заповідного комплексу Вараської міської ради	1753200000	(код бюджету)

№ з/п	1	8340	0540	1753200000
		(код Типової програмної класифікації видатків та трансфертів місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та трансфертів місцевого бюджету)	(код бюджету)
		Протистояння впливу на державний політичний курс з Тисячолітнього програмно-класифікаційного коду		
		Мета та функції (функції) місцевого бюджету		
		Ціль державної політики		

5. Мета бюджетної програми  
Покращення умови навколишнього середовища, забезпечення екологічної безпеки, раціонального використання і підтримки природних ресурсів

№ з/п	1	Зовнішня
	2	Реалізація заходів з метою об'єднання на комунальних підприємствах систем

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:  
7.1. Аналіз розподілу «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)			Віднесення		
		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 виконання заходів з-позначення	0,00	43 800,00	43 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 800,00	43 800,00
2	Реалізація заходів з діями об'єднання на комунальних підприємствах систем	0,00	331 200,00	331 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-331 200,00	-331 200,00
	<b>Усього</b>	<b>0,00</b>	<b>375 000,00</b>	<b>375 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-375 000,00</b>	<b>-375 000,00</b>

7.2. Пояснення щодо причин віднесення обсягів наданих кредитів (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми\*\*

№ з/п	1	Пояснення
		2



	Відомі виконавці, призначені для виконання функціональних обов'язків системи до планового показника	розподілено	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
1	відс.	розподілено	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
2	відс.	розподілено	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками\*\*\*

№ з/п	Пояснення	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками									
1	затрат	3	4									
1	Обсяг витрат на заходи з метою надання послуг населенню на виконання функціональних обов'язків	грн.	Кошти не освоєні у зв'язку з відсутністю виконання тендерних пропозицій.									
2	Обсяг витрат на виробництво продукції	грн.	Кошти не освоєні у зв'язку з відсутністю виконання тендерних пропозицій.									
	ефективності											
	якості											

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

На виконання заходів програми було виділено кошти в сумі 375 000,00 грн., використано нуль грн. Кошти не освоєні у зв'язку з відсутністю виконання тендерних пропозицій.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Кошти не було використано, запланований заходи не було реалізовано.

\* Державний орган виконавчої влади, уповноважений виконувати функції держави

\*\* Державний орган виконавчої влади, уповноважений виконувати функції держави

\*\*\* Державний орган виконавчої влади, уповноважений виконувати функції держави

Директор департаменту

Дюстро ЮЦІВК

(Підпис та ім'я, ПРЗІВІС(І)Б)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності

Деля СОВІУТЬ

(Підпис та ім'я, ПРЗІВІС(І)Б)