

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2023 рік

1. **0100000** **Сторожинська міська рада** **04062179** **(код за ЄДРПОУ)**

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

2. **0110000** **Сторожинська міська рада Чернівецького району Чернівецької області** **04062179** **(код за ЄДРПОУ)**

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

3. **0117310** **7310** **0443** **Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства** **Господарства** **2451300000**

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

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

5. Мета бюджетної програми
Підвищення есксплуатацій якостей житлового фонду і утримання його у належному стані, забезпечення його надійності та безпечної експлуатації, покращення умов проживання мешканців міста

6. Завдання бюджетної програми	
№ з/п	Завдання
1	Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства

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

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми					Касові видатки (надані кредити з бюджету)				Відхилення	
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	Матеріально-технічне забезпечення будівництва об'єктів житлово-комунального господарства УСЬОГО	0,00	1 259 908,00	1 259 908,00	0,00	1 176 195,03	1 176 195,03	0,00	-83 712,97	-83 712,97	-83 712,97	-83 712,97
	УСЬОГО	0,00	1 259 908,00	1 259 908,00	0,00	1 176 195,03	1 176 195,03	0,00	-83 712,97	-83 712,97	-83 712,97	-83 712,97

гривень.

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

№ з/п	Пояснення
1	2
1	Економія коштів за рахунок проведення тендерних процедур

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

Гривень

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми					Касові вилатки (надані кредити з бюджету)					Вилічення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	Програма реформування і розвитку житлово-комунального господарства Сторожинської міської ради Чернівецького району Чернівецької області на 2021-2024 роки	0,00	1 259 908,00	1 259 908,00	0,00	1 176 195,03	1 176 195,03	0,00	1 176 195,03	1 176 195,03	0,00	-83 712,97	-83 712,97	
	Усього	0,00	1 259 908,00	1 259 908,00	0,00	1 176 195,03	1 176 195,03	0,00	1 176 195,03	1 176 195,03	0,00	-83 712,97	-83 712,97	

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 результати показники, досягнуті за рахунок касових вилатків (наданих кредитів з бюджету)			Вилічення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	Будівництво та анотація проєктно-кошторської документації по об'єкту "Будівництво надолонної свердловини РЧВ №3 по вул. Чернівецькій та Косівській в м.Сторожинська	грн.	рішення сесії XXIV позачергова сесія VIII скликання від 08.12.22р. №230-24/2022р "Про місцевий бюджет Сторожинської територіальної громади на 2023 рік"	0,00	1 259 908,00	1 259 908,00	0,00	1 176 195,03	1 176 195,03	0,00	-83 712,97	-83 712,97
	продукту		розрахунок									
	кількість об'єктів, по яких підлягає проведення коригуваним проєктно-кошторської документації	од.	розрахунок	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00
	середня вартість	грн.	розрахунок	0,00	629 954,00	629 954,00	0,00	588 097,00	588 097,00	0,00	-41 857,00	-41 857,00
	якості		розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	завезеність у вилатках	вліс.	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 результативними показниками***

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
	затрат		

Будівництво та виготовлення проектно-кошторсної документації по об'єкту "Будівництво водонасечної свердловини РЧН №3 по вул. Чернівецькій та Косієвській в м.Сторожиниць	Грн.	Відхилення умовлене економією коштів в результаті проведених технічних процедур
продукту		
ефективності		
якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників
Видатки проведени 93,36 відсотків

10. Узгоджений виписок про виконання бюджетної програми.
За бюджетною програмою 117310 "Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства" видатки по спеціальному фонду проводились в межах бюджетних асигнувань, забезпечуючи пільгове спрямування бюджетних коштів.

* Завдячується всім підприємцям використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми

** Завдячується працівникам цього пункту виконання обсягів кваліфікованих видатків (наданих кредитів) бюджету/за підприємцю використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми

*** Завдячується працівникам цього пункту виконання обсягів фактичних та затверджених результативних показників

Секретар Сторожиницької міської ради



(Handwritten signature in blue ink)

Дмитро БОЙЧУК
 (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(Handwritten signature in blue ink)

Валентина ЛУЦІНІКОВА
 (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

**Завідувач сектору доходів та зборів фінансового відділу
 Сторожиницької міської ради**