

ЗВІТ

**про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2022 рік**

Апарат (секретаріат) місцевої ради (Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських рад, районних рад і рад міст обласного та республіканського Автономної Республіки Крим, районного значення, селищних, сілсь

25435880

(код за ЄДРПОУ)

25435880

(код за ЄДРПОУ)

07312200000

(код бюджету)

Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

0640

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

6090

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства

5. Мета бюджетної програми
Здійснення поточного ремонту підвального приміщення будівлі, що знаходиться у власності Ужгородської райради за адресою м. Ужгород, вул. Загорська, буд. 10 для облаштування

укриття

№ з/п	Завдання
1	Проведення поточного ремонту підвального приміщення, що знаходиться у власності Ужгородської районної ради за адресою м. Ужгород, вул. Загорська, 10 для облаштування укриття

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Поточний ремонт підвального приміщення будівлі, що знаходиться у власності Ужгородської райради за адресою м. Ужгород, вул. Загорська, 10, для облаштування укриття	700 000,00	0,00	700 000,00	459 837,82	0,00	459 837,82	-240 162,18	0,00	-240 162,18
	УСЬОГО	700 000,00	0,00	700 000,00	459 837,82	0,00	459 837,82	-240 162,18	0,00	-240 162,18

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**

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Програма раціонального та ефективного використання майна, що знаходиться у спільній власності територіальних громад сіл, селищ та міст Ужгородського району, та майна, що перебуває на балансі Ужгородської районної ради на 2022 рік.	700 000,00	0,00	700 000,00	459 837,82	0,00	459 837,82	-240 162,18	0,00	-240 162,18
	Усього	700 000,00	0,00	700 000,00	459 837,82	0,00	459 837,82	-240 162,18	0,00	-240 162,18

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Обсяг видатків	грн.	річний которис	700 000,00	0,00	700 000,00	459 837,82	0,00	459 837,82	-240 162,18	0,00	-240 162,18
	Проведення поточного ремонту підвального приміщення, що знаходиться у власності Ужгородської районної ради за адресою м. Ужгород, вул. Загорська, 10 для облаштування укриття	грн.	розрахунок згідно програми	700 000,00	0,00	700 000,00	459 837,82	0,00	459 837,82	-240 162,18	0,00	-240 162,18
	продукту											
	Кількість проведених ремонтів	од.	розрахунок	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	ефективності											
	Середня вартість проведення поточного ремонту підвального приміщення, що знаходиться у власності Ужгородської районної ради за адресою м. Ужгород, вул. Загорська, 10 для облаштування укриття	грн.	розрахунок	700 000,00	0,00	700 000,00	459 837,82	0,00	459 837,82	-240 162,18	0,00	-240 162,18

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результати виконання робіт та затвердженими показниками
1	2 затрат	3	4
	Обсяг видатків	грн.	Кошти не використано у зв'язку з значним об'ємом робіт та стислими термінами виконання, тривалими відключеннями електроенергії, сигналами "Повітряна тривога".
	Проведення поточного ремонту підвального приміщення, що знаходиться у власності Ужгородської районної ради за адресою м. Ужгород, вул. Загорська, 10 для облаштування укриття	грн.	Кошти не використано у зв'язку з значним об'ємом робіт та стислими термінами виконання, тривалими відключеннями електроенергії, сигналами "Повітряна тривога".
	продукту		
	ефективності		
	Середня вартість проведення поточного ремонту підвального приміщення, що знаходиться у власності Ужгородської районної ради за адресою м. Ужгород, вул. Загорська, 10 для облаштування укриття	грн.	Розбіжність виникла у зв'язку з виконанням повного обсягу ремонтних робіт. Ужгородською районною радою було укладено договір поточного ремонту від 12.12.2022р. № 22/1201 на суму 688 406,17 грн.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

* Значачуться всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми

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

*** Значачуться пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результати виконання робіт та затвердженими показниками.

Голова Ужгородської районної ради

ЮРІЙ ФРІНЦКО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник фінансового управління

ІВАННА БЕГЕНІ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)