

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ Міністерства фінансів України  
26.08.2014 № 836  
(у редакції наказу Міністерства фінансів України  
від 01 листопада 2022 року № 359)

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

<b>1.</b>	<b>1500000</b>	<b>Відділ капітального будівництва Стрийської міської ради Стрийського району Львівської області</b>	<b>44021023</b>	<b>1358100000</b>
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)	(код бюджету)
<b>2.</b>	<b>1510000</b>	<b>Відділ капітального будівництва Стрийської міської ради Стрийського району Львівської області</b>	<b>44021023</b>	
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)	
<b>3.</b>	<b>1510160</b>	<b>0160 0111 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Кисві), селищах, селах, територіальних громадах</b>		
	(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)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Керівництво і управління у сфері будівництва у міській територіальній громаді

**5. Мета бюджетної програми**

**Забезпечення діяльності Відділу капітального будівництва Стрийської міської ради**

**6. Завдання бюджетної програми**

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень

**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		усього		загальний фонд		усього		загальний фонд	спеціальний фонд	усього
		3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	2	1 691 900,00	0,00	1 691 900,00	1 691 900,00	0,00	1 691 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Забезпечення діяльності відділу	57 700,00	69 000,00	126 700,00	56 125,00	69 000,00	125 125,00	-1 575,00	0,00	-1 575,00	0,00	-1 575,00
2	Заходи з інформатизації	1 749 600,00	69 000,00	1 818 600,00	1 748 025,00	69 000,00	1 817 025,00	-1 575,00	0,00	-1 575,00	0,00	-1 575,00
	<b>УСЬОГО</b>											

**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

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення			гривень
		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	
Усього				0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми		Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)		Відхилення				
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	усього		
1	затрат	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00
2	Обсяг видатків на придбання системних блоків	грн.	розрахункові дані	0,00	69 000,00	69 000,00	0,00	69 000,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00
3	Обсяг видатків на придбання багатифункціональних пристроїв	грн.	розрахункові дані	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00
4	Обсяг видатків на придбання моніторів продукту	грн.	розрахункові дані	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	13 500,00	13 500,00	-1 500,00	0,00	-1 500,00
1	кількість заключених договорів на виконання робіт	од.	книга реєстрації	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00
1	кількість проведених засідань, нарад	од.	книга реєстрації	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00
2	Кількість системних блоків	шт.	акт обстеження	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00
3	Кількість багатифункціональних пристроїв	шт.	акт обстеження	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00
4	Кількість моніторів ефективності	шт.	акт обстеження	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00
1	кількість виконаних договорів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахункові дані	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00
1	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахункові дані	284 766,67	0,00	284 766,67	284 754,17	0,00	284 754,17	-12,50	0,00	-12,50
2	Вартість 1-го системного блоку	грн.	розрахункові дані	0,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00
3	Вартість 1-го багатифункціонального пристрою	грн.	розрахункові дані	13 000,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00

4	Вартість одного монітора якості	грн.	розрахункові дані	5 000,00	0,00	5 000,00	4 500,00	0,00	4 500,00	-500,00	0,00	-500,00
1	% виконання до виділеного	відс.	розрахункові дані	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
2	% виконання до запланованого	відс.	розрахункові дані	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
3	% виконання	відс.	розрахункові дані	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
4	% виконання	відс.	розрахункові дані	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	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками									
1	2	3	4									
	затрат											
4	Обсяг видатків на придбання моніторів продукту	грн.	Придбали монітори до комп'ютера по дешевшій ціні.									
	ефективності											
4	Вартість одного монітора якості	грн.	Придбали монітори до комп'ютера по дешевшій ціні.									

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

**Придбали монітори до комп'ютера по дешевшій ціні. Результативні показники виконано.**

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

**Мета програми досягнута. Завдання виконано.**

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

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

\*\*\* Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Начальник



*(Handwritten signature)*  
(підпис)

Іван ЛЕБІДЬ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер

*(Handwritten signature)*  
(підпис)

Віра КАЩІЙ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

**ЗВІТ**

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

1. **1500000** (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **Відділ капітального будівництва Стрийської міської ради Стрийського району Львівської області** **44021023** (код за ЄДРПОУ)
2. **1510000** (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **Відділ капітального будівництва Стрийської міської ради Стрийського району Львівської області** **44021023** (код за ЄДРПОУ)

3. **1516011** (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **6011** (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **0610** (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) **Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду** (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) **1358100000** (код бюджету)

№ з/п	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми
1	Збереження цілісності будівель та продовження їхньої експлуатації Ціль державної політики

**5. Мета бюджетної програми**

**Забезпечити нормальне функціонування будівель за їх призначенням і не допустити руйнацій, або аварійності**

**6. Завдання бюджетної програми**

№ з/п	Завдання
1	Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду

**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	Капітальний ремонт шатрової покрівлі в будинках	0,00	49 000,00	49 000,00	0,00	49 000,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00
	<b>УСЬОГО</b>	<b>0,00</b>	<b>49 000,00</b>	<b>49 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49 000,00</b>	<b>49 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**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

**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 про співфінансування реконструкції, реставрації, проведення капітальних ремонтів, технічного переоснащення у багатоквартирних будинках на 2023 рік	0,00	49 000,00	49 000,00	0,00	49 000,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Усього</b>	<b>0,00</b>	<b>49 000,00</b>	<b>49 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49 000,00</b>	<b>49 000,00</b>	<b>0,00</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	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
1	Обсяг видатків на капітальний ремонт шатрового даху продукту	грн.	розрахункові дані	0,00	49 000,00	49 000,00	0,00	49 000,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00
2	Кількість кв. м., які потребують капітального ремонту шатрового даху ефективності	кв. м.	акт обстеження	0,00	26,56	26,56	0,00	26,56	26,56	0,00	0,00	0,00
3	Вартість 1 кв. м. капітального ремонту шатрового даху якості	грн.	розрахункові дані	0,00	1 845,02	1 845,02	0,00	1 845,02	1 845,02	0,00	0,00	0,00
4	% виконання капітального ремонту шатрового даху до запланованого	відс.	розрахункові дані	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		
	продукту		
	ефективності		
	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників  
Результативні показники виконано в повному обсязі.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.  
Мета програми досягнута. Завдання виконано.

\* Значаються всі напрями використання бюджетних коштів, затвержені у паспорті бюджетної програми

\*\* Ззначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів витратів (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

\*\*\* Ззначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

**Начальник**

  
(підпис)

Іван ЛЕБЕДЬ  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

**Головний бухгалтер**

  
(підпис)

Віра КАШЦІЙ  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ Міністерства фінансів України  
26.08.2014 № 836  
(у редакції наказу Міністерства фінансів України  
від 01 листопада 2022 року № 359)

**ЗВІТ**

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

- 1.** **1500000** (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **Відділ капітального будівництва Стрийської міської ради Стрийського району Львівської області** **44021023** (код за СДРПОУ)
- 2.** **1510000** (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **Відділ капітального будівництва Стрийської міської ради Стрийського району Львівської області** **44021023** (код за СДРПОУ)
- 3.** **1516015** (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **6015** (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **0620** (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) **Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів** (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) **1358100000** (код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів

**5. Мета бюджетної програми**

**Підвищення якості та надійності функціонування житлово-комунального господарства.**

**6. Завдання бюджетної програми**

№ з/п	Завдання
1	Проведення заходів з капітального ремонту ліфтів в житлових будинках

**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			гривень
		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	Капітальний ремонт ліфтів	0,00	219 600,00	219 600,00	0,00	218 531,87	218 531,87	0,00	-1 068,13	-1 068,13	
	<b>УСЬОГО</b>	<b>0,00</b>	<b>219 600,00</b>	<b>219 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>218 531,87</b>	<b>218 531,87</b>	<b>0,00</b>	<b>-1 068,13</b>	<b>-1 068,13</b>	

**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	Зміна цін за одиницю виміру.

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

№ 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 про співфінансування реконструкції, реставрації, проведення капітальних ремонтів, технічного переоснащення у багатоквартирних будинках на 2023 рік	0,00	219 600,00	219 600,00	0,00	218 531,87	218 531,87	0,00	-1 068,13	-1 068,13
	<b>Усього</b>	<b>0,00</b>	<b>219 600,00</b>	<b>219 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>218 531,87</b>	<b>218 531,87</b>	<b>0,00</b>	<b>-1 068,13</b>	<b>-1 068,13</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 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
1	затрат	грн.	розрахункові дані	0,00	219 600,00	219 600,00	0,00	218 531,87	218 531,87	0,00	-1 068,13	-1 068,13
2	Обсяг видатків на капітальний ремонт ліфтів продукту	шт.	акт обстеження	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00
3	Кількість ліфтів, які потребують капітального ремонту ефективності	грн.	розрахункові дані	0,00	73 200,00	73 200,00	0,00	72 843,96	72 843,96	0,00	-356,04	-356,04
4	Середня вартість капітального ремонту 1-го ліфта якості	відс.	розрахункові дані	0,00	100,00	100,00	0,00	99,51	99,51	0,00	-0,49	-0,49

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		
1	Обсяг видатків на капітальний ремонт ліфтів продукту	грн.	Роботи виконано в повному обсязі. Економія виникла в зв'язку зі зміною ціни.
	ефективності		



3	Середня вартість капітального ремонту 1-го ліфта якості	грн.	Роботи виконано в повному обсязі. Економія виникла в зв'язку зі зміною ціни.
4	% виконання до запланованого	відс.	Роботи виконано в повному обсязі.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників  
**Результативні показники виконано в повному обсязі.**

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.  
**Мета програми досягнута. Завдання виконано.**

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

\*\* Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових витратів (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

\*\*\* Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

**Начальник**

  
 (підпис)

Іван ЛЕБІДЬ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

  
 (підпис)

Віра КАШЦЬ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



**Головний бухгалтер**

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ Міністерства фінансів України  
26.08.2014 № 836  
(у редакції наказу Міністерства фінансів України  
від 01 листопада 2022 року № 359)

**ЗВІТ**

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

1. **1500000** (код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету) **Відділ капітального будівництва Стрийської міської ради Стрийського району Львівської області** **44021023** (код за ЄДРПОУ)
2. **1510000** (код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету) **Відділ капітального будівництва Стрийської міської ради Стрийського району Львівської області** **44021023** (код за ЄДРПОУ)
3. **1516016** (код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету) **6016** (код Типової програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету) **0620** (код Функціональної класифікації витратів та кредитування бюджету) **Впровадження засобів обліку витрат та регулювання споживання води та теплової енергії** (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією витратів та кредитування місцевого бюджету) **1358100000** (код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Впровадження засобів обліку витрат та регулювання споживання води та теплової енергії

5. Мета бюджетної програми

**Облік та регулювання споживання теплової енергії**

№ з/п	Завдання
1	Впровадження засобів обліку витрат теплової енергії

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	Впровадження засобів обліку витрат та регулювання теплової енергії	0,00	135 000,00	135 000,00	0,00	76 382,38	76 382,38	0,00	-58 617,62	-58 617,62
	<b>УСЬОГО</b>	<b>0,00</b>	<b>135 000,00</b>	<b>135 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>76 382,38</b>	<b>76 382,38</b>	<b>0,00</b>	<b>-58 617,62</b>	<b>-58 617,62</b>

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	Кредиторська зарганість на 01.01.2024р. за виконані роботи в сумі 58531,60 грн.

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення			гривень
		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 про співфінансування реконструкції, реставрації, проведення капітальних ремонтів, технічного переоснащення у багатоквартирних будинках на 2023 рік	0,00	135 000,00	135 000,00	0,00	76 382,38	76 382,38	0,00	-58 617,62	-58 617,62	
	<b>Усього</b>	<b>0,00</b>	<b>135 000,00</b>	<b>135 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>76 382,38</b>	<b>76 382,38</b>	<b>0,00</b>	<b>-58 617,62</b>	<b>-58 617,62</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 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
1	Обсяг видатків на придбання та встановлення вузла комерційного обліку теплової енергії продукту	грн.	розрахункові дані	0,00	135 000,00	135 000,00	0,00	76 382,38	76 382,38	0,00	-58 617,62	-58 617,62
2	кількість вузлів обліку витрат та регулювання споживання теплової енергії, які плануються впровадити	од.	акт обстеження	0,00	2,00	2,00	0,00	1,00	1,00	0,00	-1,00	-1,00
3	Середня вартість 1-го теплового лічильника якості	грн.	розрахункові дані	0,00	67 500,00	67 500,00	0,00	76 382,38	76 382,38	0,00	8 882,38	8 882,38
4	% виконання до запланованого	відс.	розрахункові дані	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		
1	Обсяг видатків на придбання та встановлення вузла комерційного обліку теплової енергії	грн.	Кредиторська заргованість на 01.01.2024р. за виконані роботи в сумі 58531,60 грн.

	продукту		
2	кількість вузлів обліку витрат та регулювання споживання теплової енергії, які плануються впровадити	од.	Кредиторська заргованість на 01.01.2024р. за виконані роботи в сумі 58531,60 грн.на придбання та встановлення вузла комерційного обліку теплової енергії.
	ефективності		
	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників  
**Роботи виконані в повному обсязі.Кредиторська заргованість на 01.01.2024р. за виконані роботи в сумі 58531,60 грн.**

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.  
**Мета програми досягнута.Завдання виконано.**

- \* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми
- \*\* Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.
- \*\*\* Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

**Начальник**

  
 (підпис)

Іван ЛЕБІДЬ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

**Головний бухгалтер**

  
 (підпис)

Віра КАШЦЬ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ Міністерства фінансів України  
26.08.2014 № 836  
(у редакції наказу Міністерства фінансів України  
від 01 листопада 2022 року № 359)

**ЗВІТ**

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

<b>1.</b>	<b>1500000</b> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>Відділ капітального будівництва Стрийської міської ради Стрийського району Львівської області</b> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<b>44021023</b> (код за ЄДРПОУ)	<b>1358100000</b> (код бюджету)
<b>2.</b>	<b>1510000</b> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>Відділ капітального будівництва Стрийської міської ради Стрийського району Львівської області</b> (найменування відповідального виконавця)	<b>44021023</b> (код за ЄДРПОУ)	
<b>3.</b>	<b>1516030</b> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>6030</b> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>0620</b> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<b>Організація благоустрою населених пунктів</b> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

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

<b>№ з/п</b>	<b>Ціль державної політики</b>
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень по формуванню зовнішнього вигляду територіальної громади, покращення умов проживання мешканців

**5. Мета бюджетної програми**

**Забезпечення нормального функціонування об'єктів благоустрою територіальної громади**

**6. Завдання бюджетної програми**

<b>№ з/п</b>	<b>Завдання</b>
1	Організація благоустрою населених пунктів

**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	Виготовлення ПКД на капітальний ремонт площі	0,00	408 000,00	408 000,00	0,00	407 997,94	407 997,94	0,00	-2,06	-2,06
2	Капітальний ремонт зупинок	0,00	1 670 000,00	1 670 000,00	0,00	1 636 704,96	1 636 704,96	0,00	-33 295,04	-33 295,04
3	Капітальний ремонт міжбудинкового громадського простору	0,00	341 700,00	341 700,00	0,00	321 756,00	321 756,00	0,00	-19 944,00	-19 944,00
	<b>УСЬОГО</b>	<b>0,00</b>	<b>2 419 700,00</b>	<b>2 419 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 366 458,90</b>	<b>2 366 458,90</b>	<b>0,00</b>	<b>-53 241,10</b>	<b>-53 241,10</b>

**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\*\***

<b>№ з/п</b>	<b>Пояснення</b>
1	2



№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками									
1	затрат	3										
1	Обсяг видатків на виготовлення капітальний ремонт площі	грн	ПКД виготовлено в повному обсязі. Відхилення виникло у зв'язку зі зміною ціни.									
2	Обсяг видатків на капітальний ремонт зупинок	грн	Капітальний ремонт зупинок виконано в повному обсязі. Відхилення виникло у зв'язку зі зміною ціни.									
3	Обсяг видатків на капітальний ремонт міжбудинкового простору	грн	ПКД по капітальному ремонту міжбудинкового громадського простору виготовлено в повному обсязі. Відхилення виникло у зв'язку зі зміною ціни.									
	продукту											
	ефективності											
1	Вартість капітального ремонту площі	грн	ПКД виготовлено в повному обсязі. Відхилення виникло у зв'язку зі зміною ціни.									
2	Середня вартість однієї зупинки	грн	Капітальний ремонт зупинок виконано в повному обсязі. Відхилення виникло у зв'язку зі зміною ціни.									
3	Вартість одного міжбудинкового громадського простору	грн	ПКД по капітальному ремонту міжбудинкового громадського простору виготовлено в повному обсязі. Відхилення виникло у зв'язку зі зміною ціни.									
	якості											
2	% виконання по капітальному ремонту зупинок до запланованого	відс.	Капітальний ремонт зупинок виконано в повному обсязі. Відхилення виникло у зв'язку зі зміною ціни.									

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

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

4

ПКД виготовлено в повному обсязі. Відхилення виникло у зв'язку зі зміною ціни.

Капітальний ремонт зупинок виконано в повному обсязі. Відхилення виникло у зв'язку зі зміною ціни.

ПКД по капітальному ремонту міжбудинкового громадського простору виготовлено в повному обсязі. Відхилення виникло у зв'язку зі зміною ціни.

ПКД виготовлено в повному обсязі. Відхилення виникло у зв'язку зі зміною ціни.

Капітальний ремонт зупинок виконано в повному обсязі. Відхилення виникло у зв'язку зі зміною ціни.

ПКД по капітальному ремонту міжбудинкового громадського простору виготовлено в повному обсязі. Відхилення виникло у зв'язку зі зміною ціни.

Капітальний ремонт зупинок виконано в повному обсязі. Відхилення виникло у зв'язку зі зміною ціни.

3	% виконання до запланованого на капітальний ремонт міжбудинкового громадського простору	відс.	ПКД по капітальному ремонту міжбудинкового громадського простору виготовлено в повному обсязі. Відхилення виникло у зв'язку зі зміною ціни.
---	---	-------	---

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

**Капітальний ремонт виконано в повному обсязі. Відхилення виникло у зв'язку зі зміною ціни.**

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

**Мета програми досягнута. Завдання виконано.**

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

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

\*\*\* Ззначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

**Начальник**

  
(підпис)

Іван ЛЕБІДЬ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

  
(підпис)

Віра КАЦІЙ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

**Головний бухгалтер**





ЗАТВЕРЖЕНО  
Наказ Міністерства фінансів України  
26.08.2014 № 836  
(у редакції наказу Міністерства фінансів України  
від 01 листопада 2022 року № 359)

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

<b>1.</b>	<b>1500000</b>	Відділ капітального будівництва Стрийської міської ради Стрийського району Львівської області	<b>44021023</b>	
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)	
<b>2.</b>	<b>1510000</b>	Відділ капітального будівництва Стрийської міської ради Стрийського району Львівської області	<b>44021023</b>	
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)	
<b>3.</b>	<b>1517310</b>	<b>7310</b>	<b>0443</b>	<b>1358100000</b>
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Бюджету)
<b>Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства</b> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)				

<b>4.</b>	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми	Ціль державної політики
№ з/п	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень по формуванню зовнішнього вигляду міста, покращення умов проживання мешканців, забезпечення безпеки життєдіяльності населення	
1		

**5. Мета бюджетної програми**  
**Забезпечити нормальне функціонування будівель та споруд за їх призначенням і не допустити руйнацій, забезпечення нормальних умов проживання мешканців територіальної громади**

<b>6.</b>	Завдання бюджетної програми	Завдання
№ з/п	Забезпечення нормальної життєдіяльності територіальної громади, підвищення технологічного процесу з зменшенням собівартості виробництва та відповідного рівня охорони праці на виробництві.	
1		

**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	Реконструкція каналізаційних очисних споруд	0,00	13 025 100,00	13 025 100,00	0,00	3 594 825,71	3 594 825,71	0,00	-9 430 274,29	-9 430 274,29
	<b>УСЬОГО</b>	<b>0,00</b>	<b>13 025 100,00</b>	<b>13 025 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 594 825,71</b>	<b>3 594 825,71</b>	<b>0,00</b>	<b>-9 430 274,29</b>	<b>-9 430 274,29</b>

**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	Несприятливі погодні умови (зимовий період) для виконання робіт.

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
	Усього			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	заграт											
1	Обсяг видатків на реконструкцію каналізаційної очисних споруд продукту	грн.	розрахункові дані	0,00	13 025 100,00	13 025 100,00	0,00	3 594 825,71	3 594 825,71	0,00	-9 430 274,29	-9 430 274,29
2	Кількість метрів погонних труб каналізаційних очисних споруд	м.	акт обстеження	0,00	1 100,00	1 100,00	0,00	303,60	303,60	0,00	-796,40	-796,40
3	Вартість 1-го метра погонного труб каналізаційних очисних споруд якості	грн.	розрахункові дані	0,00	11 841,00	11 841,00	0,00	11 840,66	11 840,66	0,00	-0,34	-0,34
4	% виконання до запланованого	відс.	розрахункові дані	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	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими показниками
1	2	3	4
	заграт		
1	Обсяг видатків на реконструкцію каналізаційної очисних споруд продукту	грн.	Несприятливі погодні умови (зимовий період) для виконання робіт.

2	Кількість метрів погонних труб каналізаційних очисних споруд ефективності	м.	Несприятливі погодні умови (зимовий період) для виконання робіт.
	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників  
Роботи виконані не в повному обсязі.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.  
Завдання в повному обсязі не виконано. Мета програми не досягнута.

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

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

\*\*\* Значачуться пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Начальник

  
(підпис)

Іван ЛЕБІДЬ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

  
(підпис)

Віра КАЩІЙ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



Головний бухгалтер

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

<b>1.</b>	<b>1500000</b>	<b>Відділ капітального будівництва Стрийського району Львівської області</b>	<b>44021023</b>	<b>44021023</b>
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за СДРПОУ)	(код за СДРПОУ)
<b>2.</b>	<b>1510000</b>	<b>Відділ капітального будівництва Стрийської міської ради Стрийського району Львівської області</b>	<b>44021023</b>	<b>44021023</b>
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за СДРПОУ)	(код за СДРПОУ)
<b>3.</b>	<b>1517322</b>	<b>Будівництво медичних установ та закладів</b>	<b>0443</b>	<b>1358100000</b>
	(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)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення нормального функціонування медичних установ та закладів

**5. Мета бюджетної програми**  
**Забезпечення нормального функціонування відділення за його призначенням і не допущення руйнації, або аварійності.**

<b>6. Завдання бюджетної програми</b>	
№ з/п	Завдання
1	Будівництво медичних установ та закладів

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

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	2	0,00	49 320,00	49 320,00	0,00	49 320,00	49 320,00	0,00	0,00	0,00
1	Кредиторська заборгованість по реконструкції існуючої будівлі під інфекційне відділення (КЕКВ 3142)	0,00	49 320,00	49 320,00	0,00	49 320,00	49 320,00	0,00	0,00	0,00
	<b>УСЬОГО</b>	<b>0,00</b>	<b>49 320,00</b>	<b>49 320,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49 320,00</b>	<b>49 320,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**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
-------	-----------

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

№ 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
	Усього			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00

гривень

## 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	затрат	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Обсяг видатків на реконструкцію медичних установ продукту	грн.	розрахункові дані	0,00	49 320,00	49 320,00	0,00	49 320,00	49 320,00	0,00	0,00	0,00
2	Виготовлення ПКД ефективності	кількість	акт обстеження	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
3	Вартість ПКД якості	грн.	розрахункові дані	0,00	49 320,00	49 320,00	0,00	49 320,00	49 320,00	0,00	0,00	0,00
4	% виконання до запланованого	відс.	розрахункові дані	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		
	продукту		
	ефективності		
	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників  
Результативні показники виконано в повному обсязі.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.  
Мета програми досягнута. Завдання виконано.

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

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

\*\*\* Значачуться пояснення щодо причини розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

**Начальник**

  
(підпис)

Іван ЛЕБІДЬ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

**Головний бухгалтер**

  
(підпис)

Віра КАЩІЙ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ Міністерства фінансів України  
26.08.2014 № 836  
(у редакції наказу Міністерства фінансів України  
від 01 листопада 2022 року № 359)

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

Відділ капітального будівництва Стрийської міської ради Стрийського району Львівської області **44021023**

(код за ЄДРПОУ)

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Відділ капітального будівництва Стрийської міської ради Стрийського району Львівської області **44021023**

(код за ЄДРПОУ)

(найменування відповідального виконавця)

**1. 1510000** (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **7325** (код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **0443** (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) **1358100000** (код бюджету)

**2. 1510000** (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **7325** (код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **0443** (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) **1358100000** (код бюджету)

**3. 1517325** (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **7325** (код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **0443** (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) **1358100000** (код бюджету)

№ з/п	Ціль державної політики
1	Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту для оздоровлення населення

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

**5. Мета бюджетної програми**

**Будівництво та капітальний ремонт споруд, установ та закладів, що сприяють розвитку фізичної культури і спорту.**

**6. Завдання бюджетної програми**

**Завдання**

**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	Будівництво критої спортивної арени	0,00	101 600,00	101 600,00	0,00	98 000,00	98 000,00	0,00	-3 600,00	-3 600,00
2	Будівництво майданчиків	0,00	1 573 000,00	1 573 000,00	0,00	1 315 737,77	1 315 737,77	0,00	-1 441 426,23	-1 441 426,23
3	Реконструкція спортивної школи	0,00	523 000,00	523 000,00	0,00	522 105,84	522 105,84	0,00	-894,16	-894,16
4	Реконструкція трибун стадіону	0,00	158 000,00	158 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	-128 000,00	-128 000,00
5	Кредиторська заборгованість за ПҚД по будівництву майданчиків (КЕКВ 3122)	0,00	98 000,00	98 000,00	0,00	98 000,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00
	<b>УСЬОГО</b>	<b>0,00</b>	<b>2 453 600,00</b>	<b>2 453 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>879 679,61</b>	<b>879 679,61</b>	<b>0,00</b>	<b>-1 573 920,39</b>	<b>-1 573 920,39</b>

**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		Відхилення виникло у зв'язку зі зміною ціни.	
2		Роботи виконано не в повному обсязі. Заборона проплат згідно Постанови КМУ №590 від 09.06.2021р.(зі змінами) в зв'язку з військовим станом в країні.	
3		Відхилення виникло у зв'язку зі зміною ціни.	
4		Роботи виконано не в повному обсязі. Заборона проплат згідно Постанови КМУ №590 від 09.06.2021р.(зі змінами) в зв'язку з військовим станом в країні.	

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
	Усього			0,00			0,00	0,00		0,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	затрат	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Обсяг видатків на будівництво спортивної арени	грн.	розрахункові дані	0,00	101 600,00	101 600,00	0,00	98 000,00	98 000,00	0,00	-3 600,00	-3 600,00
2	Обсяг видатків на будівництво майданчиків	грн.	розрахункові дані	0,00	1 573 000,00	1 573 000,00	0,00	131 573,77	131 573,77	0,00	-1 441 426,23	-1 441 426,23
3	Обсяг видатків на реконструкцію спортивної школи	грн.	розрахункові дані	0,00	523 000,00	523 000,00	0,00	522 105,84	522 105,84	0,00	-894,16	-894,16
4	Обсяг видатків на реконструкцію трибун стадіону	грн.	розрахункові дані	0,00	158 000,00	158 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	-128 000,00	-128 000,00
1	Кількість комплексних заходів для будівництва критої спортивної арени	шт.	акт обстеження	0,00	3,00	3,00	0,00	2,00	2,00	0,00	-1,00	-1,00
2	Кількість майданчиків	шт.	акт обстеження	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00
3	Кількість спортивних шкіл	шт.	акт обстеження	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
4	Кількість об'єктів ефективності	шт.	акт обстеження	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
1	Вартість одного комплексного заходу по будівництву спортивної арени	грн.	розрахункові дані	0,00	33 866,67	33 866,67	0,00	49 000,00	49 000,00	0,00	15 133,33	15 133,33
2	Вартість 1-го майданчика	грн.	розрахункові дані	0,00	786 500,00	786 500,00	0,00	65 786,88	65 786,88	0,00	-720 713,12	-720 713,12



3	Вартість міні поля з штучним покриттям	грн.	0,00	523 000,00	0,00	523 000,00	522 105,84	0,00	0,00	-894,16	-894,16
4	Вартість 1-го об'єкта якості	грн.	0,00	158 000,00	0,00	158 000,00	30 000,00	0,00	0,00	-128 000,00	-128 000,00
1	% виконання до виділених коштів по будівництву крикої спортивної арени	відс.	0,00	100,00	0,00	100,00	96,50	0,00	0,00	-3,50	-3,50
2	% виконання до виділених коштів на будівництво майданчиків	відс.	0,00	100,00	0,00	100,00	8,36	0,00	0,00	-91,64	-91,64
3	% виконання до виділених коштів по реконструкції спортивної школи	відс.	0,00	100,00	0,00	100,00	99,83	0,00	0,00	-0,17	-0,17
4	% виконання до виділених коштів по реконструкції трибун стадіону	відс.	0,00	100,00	0,00	100,00	18,99	0,00	0,00	-81,01	-81,01

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											
1	Обсяг видатків на будівництво спортивної арени	грн.	Відхилення виникло у зв'язку зі зміною ціни.									
2	Обсяг видатків на будівництво майданчиків	грн.	Роботи виконано не в повному обсязі. Заборона проплат згідно Постанови КМУ №590 від 09.06.2021р.(зі змінами) в зв'язку з військовим станом в країні.									
3	Обсяг видатків на реконструкцію спортивної школи	грн.	Відхилення виникло у зв'язку зі зміною ціни.									
4	Обсяг видатків на реконструкцію трибун стадіону	грн.	Роботи виконано не в повному обсязі. Заборона проплат згідно Постанови КМУ №590 від 09.06.2021р.(зі змінами) в зв'язку з військовим станом в країні.									
	продукту											
1	Кількість комплексних заходів для будівництва крикої спортивної арени	шт.	Відхилення виникло у зв'язку зі зміною ціни.									
	ефективності											
1	Вартість одного комплексного заходу по будівництву спортивної арени	грн.	Відхилення виникло у зв'язку зі зміною ціни.									
2	Вартість 1-го майданчика	грн.	Роботи виконано не в повному обсязі. Заборона проплат згідно Постанови КМУ №590 від 09.06.2021р.(зі змінами) в зв'язку з військовим станом в країні.									

3	Вартість міні поля з штучним покриттям	грн.	Відхилення виникло у зв'язку зі зміною ціни.
4	Вартість 1-го об'єкта якості	грн.	Роботи виконано не в повному обсязі. Заборона проплат згідно Постанови КМУ №590 від 09.06.2021р.(зі змінами) в зв'язку з військовим станом в країні.
1	% виконання до виділених коштів по будівництву кригої спортивної арени	відс.	Відхилення виникло у зв'язку зі зміною ціни.
2	% виконання до виділених коштів на будівництво майданчиків	відс.	Роботи виконано не в повному обсязі. Заборона проплат згідно Постанови КМУ №590 від 09.06.2021р.(зі змінами) в зв'язку з військовим станом в країні.
3	% виконання до виділених коштів по реконструкції спортивної школи	відс.	Відхилення виникло у зв'язку зі зміною ціни.
4	% виконання до виділених коштів по реконструкції трибун	відс.	Роботи виконано не в повному обсязі. Заборона проплат згідно Постанови КМУ №590 від 09.06.2021р.(зі змінами) в зв'язку з військовим станом в країні.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників  
**Роботи виконано не в повному обсязі. Заборона проплат згідно Постанови КМУ №590 від 09.06.2021р.(зі змінами) в зв'язку з військовим станом в країні.**


10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.  
**Завдання в повному обсязі не виконано. Мета програми не досягнута.**

\* Значачуться всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми  
 \*\* Значачуться пояснення щодо причини відхилення обсягів касових витратів (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми  
 \*\*\* Значачуться пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

**Начальник**

  
 (підпис)  
 Іван ЛЕБІДЬ  
 (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

**Головний бухгалтер**

  
 (підпис)  
 Віра КАЩІЙ  
 (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



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

<b>1.</b>	<b>1500000</b>	Відділ капітального будівництва Стрийської міської ради Стрийського району Львівської області	<b>44021023</b>	
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)	(код бюджету)
<b>2.</b>	<b>1510000</b>	Відділ капітального будівництва Стрийської міської ради Стрийського району Львівської області	<b>44021023</b>	
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)	
<b>3.</b>	<b>1517330</b>	Будівництво інших об'єктів комунальної власності	<b>1358100000</b>	
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування 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**

№ з/п	Ціль державної політики
2	Збереження цілісності будівель та продовження їхньої експлуатації

**5. Мета бюджетної програми**

**Забезпечення нормального функціонування об'єктів інфраструктури та їх утримання в належному стані**

**6. Завдання бюджетної програми**

№ з/п	Завдання
1	Будівництво інших об'єктів комунальної власності

**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	Будівництво пам'ятника	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	-80 000,00	-80 000,00
2	Виготовлення ПКД по об'єктах	0,00	357 000,00	357 000,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	-137 000,00	-137 000,00
3	Будівництво центрального теплостачання	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	98 112,00	98 112,00	0,00	-1 888,00	-1 888,00
4	Будівництво дитячого майданчика	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	49 999,99	49 999,99	0,00	-0,01	-0,01
	<b>УСЬОГО</b>	<b>0,00</b>	<b>707 000,00</b>	<b>707 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>488 111,99</b>	<b>488 111,99</b>	<b>0,00</b>	<b>-218 888,01</b>	<b>-218 888,01</b>

**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	% виконання до запланованого по будівництву пам'ятника	відс.	розрахункові дані	0,00	100,00	0,00	60,00	60,00	0,00	-40,00
2	% виконання ПКД до запланованого	відс.	розрахункові дані	0,00	100,00	0,00	61,62	61,62	0,00	-38,38
3	% виконання до запланованого по теплопостачанню	відс.	розрахункові дані	0,00	100,00	0,00	98,11	98,11	0,00	-1,89
4	% виконання будівництва дитячого майданчика	відс.	розрахункові дані	0,00	100,00	0,00	100,00	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	затрат	3	4							
1	Обсяг видатків на будівництво пам'ятника	грн.	Відхилення виникло у зв'язку зі зміною ціни.							
2	Обсяг видатків на виготовлення ПКД по об'єктах	грн.	Роботи виконано не в повному обсязі. Заборона проплат згідно Постанови КМУ №590 від 09.06.2021р.(зі змінами) в зв'язку з військовим станом в країні.							
3	Обсяг видатків на будівництво центрального теплопостачання продукту	грн.	Відхилення виникло у зв'язку зі зміною ціни.							
2	Кількість виготовлених ПКД	шт.	Роботи виконано не в повному обсязі. Заборона проплат згідно Постанови КМУ №590 від 09.06.2021р.(зі змінами) в зв'язку з військовим станом в країні.							
	ефективності									
1	Вартість однієї споруди	грн.	Відхилення виникло у зв'язку зі зміною ціни.							
2	Вартість ПКД	грн.	Відхилення виникло у зв'язку зі зміною ціни.							
3	Вартість об'єкту теплопостачання	грн.	Відхилення виникло у зв'язку зі зміною ціни.							
	якості									
1	% виконання до запланованого по будівництву пам'ятника	відс.	Відхилення виникло у зв'язку зі зміною ціни.							
2	% виконання ПКД до запланованого	відс.	Відхилення виникло у зв'язку зі зміною ціни.							
3	% виконання до запланованого по теплопостачанню	відс.	Відхилення виникло у зв'язку зі зміною ціни.							

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників  
Результативні показники мають відхилення від запланованих в зв'язку з виконанням робіт не в повному обсязі.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.  
Завдання в повному обсязі не виконано. Мета програми досягнута частково.

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

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

\*\*\* Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

**Начальник**

  
(підпис)

Іван ЛЕБІДЬ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

**Головний бухгалтер**

  
(підпис)

Віра КАЩІЙ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



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

<b>1.</b>	<b>1500000</b> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>Відділ капітального будівництва Стрийського району Львівської області</b> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<b>44021023</b> (код за ЄДРПОУ)	<b>1358100000</b> (код бюджету)
<b>2.</b>	<b>1510000</b> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>Відділ капітального будівництва Стрийської міської ради Стрийського району Львівської області</b> (найменування відповідального виконавця)	<b>44021023</b> (код за ЄДРПОУ)	
<b>3.</b>	<b>1517380</b> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>7380</b> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>0490</b> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<b>Виконання інвестиційних проєктів за рахунок інших субвенцій з державного бюджету</b> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення населення якісними послугами водовідведення та утримання каналізаційної мережі територіальної громади в належному стані

**5. Мета бюджетної програми**  
**Підвищення рівня благоустрою та зовнішнього вигляду територіальної громади, покращення умов проживання мешканців, покращення екологічного стану та забезпечення безпеки життєдіяльності населення.**

№ з/п	Завдання
1	Впорядкування та утримання території громади в належному стані

**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»**

гривень

№ 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	Реконструкція головної каналізаційної насосної станції	0,00	1 745 667,75	1 745 667,75	0,00	1 745 667,75	1 745 667,75	0,00	0,00	0,00
	<b>УСЬОГО</b>	<b>0,00</b>	<b>1 745 667,75</b>	<b>1 745 667,75</b>	<b>0,00</b>	<b>1 745 667,75</b>	<b>1 745 667,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**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

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення			гривень
		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	
	Усього			0,00			0,00	0,00	0,00		0,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	затрат	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Обсяг видатків на реконструкцію головної каналізаційної насосної станції	грн.	розрахункові дані	0,00	1 745 667,75	1 745 667,75	0,00	1 745 667,75	1 745 667,75	0,00	0,00	0,00
2	продукту											
	Кількість метрів погонних траси ГКНС ефективності	м.	акт обстеження	0,00	104,00	104,00	0,00	104,00	104,00	0,00	0,00	0,00
3	Вартість 1-го метра погонного траси ГКНС якості	грн.	розрахункові дані	0,00	16 785,26	16 785,26	0,00	16 785,26	16 785,26	0,00	0,00	0,00
4	% виконання до запланованого	відс.	розрахункові дані	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		
	продукту		
	ефективності		
	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників  
Результативні показники виконано в повному обсязі.



10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.  
Мета програми досягнута. Завдання виконано.

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

\*\* Ззначаються пояснення щодо причини відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

\*\*\* Ззначаються пояснення щодо причини розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

**Начальник**

  
(підпис)

Іван ЛЕБІДЬ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

**Головний бухгалтер**

  
(підпис)

Віра КАЩІЙ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ Міністерства фінансів України  
26.08.2014 № 836  
(у редакції наказу Міністерства фінансів України  
від 01 листопада 2022 року № 359)

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

<b>1.</b>	<b>1500000</b>	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<b>44021023</b>	(код за ЄДРПОУ)
		(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		
<b>2.</b>	<b>1510000</b>	(найменування відповідального виконавця)	<b>44021023</b>	(код за ЄДРПОУ)
		(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		
<b>3.</b>	<b>1517441</b>	<b>7441</b>	<b>0456</b>	<b>1358100000</b>
		(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(код бюджету)
		(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	

**4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми**  
Ціль державної політики  
Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень по формуванню зовнішнього вигляду територіальної громади, покращення умов проживання мешканців

**5. Мета бюджетної програми**  
**Підвищення рівня благоустрою та зовнішнього вигляду територіальної громади, покращення умов проживання мешканців, покращення екологічного стану та забезпечення безпеки життєдіяльності населення**

<b>6. Завдання бюджетної програми</b>	Завдання
<b>1.</b>	Утримання та розвиток мостів/шляхопроводів

**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	Утримання та розвиток мостів/шляхопроводів	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	250 527,00	250 527,00	0,00	-749 473,00	-749 473,00
	<b>УСЬОГО</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250 527,00</b>	<b>250 527,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-749 473,00</b>	<b>-749 473,00</b>

**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	Роботи виконано не в повному обсязі.

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

№ 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	Розвиток доріг та дорожньої інфраструктури	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	250 527,00	250 527,00	0,00	-749 473,00	-749 473,00
	<b>Усього</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250 527,00</b>	<b>250 527,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-749 473,00</b>	<b>-749 473,00</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 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
1	Обсяг видатків на капітальний ремонт мосту	грн.	розрахункові дані	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	250 527,00	250 527,00	0,00	-749 473,00	-749 473,00
2	Кількість мостів продукту	шт.	акт обстеження	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
3	Вартість 1-го мосту якості	грн.	розрахункові дані	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	250 527,00	250 527,00	0,00	-749 473,00	-749 473,00
4	% виконання до запланованого	відс.	розрахункові дані	0,00	100,00	100,00	0,00	25,05	25,05	0,00	-74,95	-74,95

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 капітальний ремонт мосту	грн.	Роботи виконано не в повному обсязі.
	продукту		
	ефективності		
3	Вартість 1-го мосту якості	грн.	Роботи виконано не в повному обсязі.
4	% виконання до запланованого	відс.	Роботи виконано не в повному обсязі.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Результативні показники мають відхилення від запланованих в зв'язку з виконанням робіт не в повному обсязі.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Завдання в повному обсязі не виконано. Мета програми досягнута частково.

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

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

\*\*\* Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.



Начальник

  
(підпис)

Іван ЛЕБІДЬ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

  
(підпис)

Віра КАЦЬ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ Міністерства фінансів України  
26.08.2014 № 836  
(у редакції наказу Міністерства фінансів України  
від 01 листопада 2022 року № 359)

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

<b>1.</b>	<b>1500000</b> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>Відділ капітального будівництва Стрийської міської ради Стрийського району Львівської області</b> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<b>44021023</b> (код за ЄДРПОУ)	<b>1358100000</b> (код бюджету)
<b>2.</b>	<b>1510000</b> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>Відділ капітального будівництва Стрийської міської ради Стрийського району Львівської області</b> (найменування відповідального виконавця)	<b>44021023</b> (код за ЄДРПОУ)	
<b>3.</b>	<b>1517461</b> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>0456</b> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>7461</b> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>1358100000</b> (код бюджету)

**4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми**  
Ціль державної політики  
Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень по формуванню зовнішнього вигляду територіальної громади, покращення умов проживання мешканців

**5. Мета бюджетної програми**  
**Підвищення рівня благоустрою та зовнішнього вигляду територіальної громади, покращення умов проживання мешканців, покращення екологічного стану та забезпечення безпеки життєдіяльності населення**

<b>6. Завдання бюджетної програми</b>	Завдання
<b>1</b>	Впорядкування та утримання території громади в належному стані

**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
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>11</b>
<b>1</b>	Виготовлення проектно-кошторисної документації по капітальному ремонту автодороги	0,00	4 894 990,00	4 894 990,00	0,00	3 251 796,00	3 251 796,00	0,00	-1 643 194,00	-1 643 194,00
<b>2</b>	Виготовлення проектно-кошторисної документації по капітальному ремонту вулиць	0,00	49 900,00	49 900,00	0,00	49 900,00	49 900,00	0,00	0,00	0,00
<b>3</b>	Капітальний ремонт вулиць	0,00	48 367 700,00	48 367 700,00	0,00	47 556 940,77	47 556 940,77	0,00	-810 759,23	-810 759,23
<b>4</b>	Капітальний ремонт тротуарів по вулицях	0,00	709 000,00	709 000,00	0,00	698 114,00	698 114,00	0,00	-10 886,00	-10 886,00
<b>5</b>	Капітальний ремонт внутрішньо дворових проїздів	0,00	430 000,00	430 000,00	0,00	427 667,00	427 667,00	0,00	-2 333,00	-2 333,00
<b>6</b>	Кредиторська заборгованість по капітальному ремонту паркувального майданчика	0,00	370 000,00	370 000,00	0,00	368 665,00	368 665,00	0,00	-1 335,00	-1 335,00

гривень





5	% виконання до запланованого по капітальному ремонту внутрішньо дворових проездів	відс.	розрахункові дані	0,00	100,00	0,00	99,46	99,46	0,00	-0,54
6	% виконання до запланованого по капітальному ремонту паркувального майданчика	відс.	розрахункові дані	0,00	100,00	0,00	99,64	99,64	0,00	-0,36

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									
1	Обсяг видатків на виготовлення ПКД по капітальному ремонту автодороги	грн.	Кредиторська заборгованість на 01.01.2024р в сумі 1555112,19 грн.							
3	Обсяг видатків на капітальний ремонт вулиць	грн.	Роботи виконані не в повному обсязі в зв'язку з зміною проектної документації.							
4	Обсяг витрат на капітальний ремонт тротуарів	грн.	Розбіжності виникли в зв'язку з циклом виконання робіт.							
5	Обсяг видатків на капітальний ремонт внутрішньо дворових проездів	грн.	Розбіжності виникли в зв'язку з циклом виконання робіт.							
6	Обсяг видатків на капітальний ремонт паркувального майданчика	грн.	Роботи виконані в повному обсязі. Площа робіт порахована по факту.							
	продукту									
3	Площа капітального ремонту вулиць	кв. м.	Роботи виконані не в повному обсязі в зв'язку з зміною проектною документації.							
4	Площа капітального ремонту тротуарів	кількість	Роботи виконані в повному обсязі. Площа робіт порахована по факту.							
5	Площа капітального ремонту внутрішньо дворових проездів	кв. м.	Роботи виконані в повному обсязі. Площа робіт порахована по факту.							
6	Площа капітального ремонту паркувального майданчика	кількість	Роботи виконані в повному обсязі. Площа робіт порахована по факту.							
	ефективності									
1	Вартість І-ї ПКД по капітальному ремонту автодороги	грн.	Кредиторська заборгованість на 01.01.2024р в сумі 1555112,19 грн., тому виникли розбіжності.							



5	Вартість 1 кв.м. капітального ремонту внутрішньо дворового проїзду якості	грн.	Роботи виконані в повному обсязі.
1	% виконання до запланованого ПКУ по капітальному ремонту автодороги	відс.	Кредиторська заборгованість на 01.01.2024р.в сумі 1555112,19 грн.,тому виникли розбіжності.
3	% виконання до запланованого по капітальному ремонту вулиць	відс.	Розбіжності виникли в зв'язку з циклом виконання робіт.
4	% виконання до запланованого по капітальному ремонту тротуарів	відс.	Розбіжності виникли в зв'язку з циклом виконання робіт.
5	% виконання до запланованого по капітальному ремонту внутрішньо дворових проїздів	відс.	Розбіжності виникли в зв'язку з циклом виконання робіт.
6	% виконання до запланованого по капітальному ремонту паркувального майданчика	відс.	Розбіжності виникли в зв'язку з циклом виконання робіт.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників  
**Результативні показники виконані не в повному обсязі . На 01.01.2024р.в сумі 1555112,19 грн.- кредиторська заборгованість. Роботи виконані не в повному обсязі в зв'язку з зміною проектної документації по деяких об'єктах. Також розбіжності виникли в зв'язку з циклом виконання робіт.**

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.  
**Завдання в повному обсязі не виконано. Мета програми досягнута частково.**

\* Значаються всі напрями використання бюджетних коштів, затвержені у паспорті бюджетної програми  
 \*\* Значаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових вилатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми  
 \*\*\* Значаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками



**Начальник**

*(підпис)*  
*(підпис)*

Іван ЛЕБІДЬ  
 (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Віра КАЩІЙ  
 (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

**Головний бухгалтер**

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ Міністерства фінансів України  
26.08.2014 № 836  
(у редакції наказу Міністерства фінансів України  
від 01 листопада 2022 року № 359)

**ЗВІТ**

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

1. **1500000** (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **44021023** (код за СДРПОУ)  
Відділ капітального будівництва Стрийської міської ради Стрийського району Львівської області
2. **1510000** (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **44021023** (код за СДРПОУ)  
Відділ капітального будівництва Стрийської міської ради Стрийського району Львівської області
3. **1517463** (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **7463** (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **0456** (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) **1358100000** (код бюджету)  
Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок трансфертів з інших місцевих бюджетів

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень по формуванню зовнішнього вигляду міста, покращення умов проживання мешканців, забезпечення безпеки життєдіяльності населення

5. Мета бюджетної програми

**Підвищення рівня благоустрою та зовнішнього вигляду територіальної громади, покращення умов проживання мешканців, покращення екологічного стану та забезпечення безпеки життєдіяльності населення**

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Впорядкування та утримання міської територіальної громади в належному стані

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	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок трансфертів з інших місцевих бюджетів	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500 000,00	-500 000,00
	<b>УСЬОГО</b>	<b>0,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-500 000,00</b>	<b>-500 000,00</b>

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	Роботи не проводилися.

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	Розвиток доріг та дорожньої інфраструктури	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500 000,00	-500 000,00
	<b>Усього</b>	<b>0,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-500 000,00</b>	<b>-500 000,00</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 рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				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 капітальний ремонт проїзду продукту	грн.	розрахункові дані	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500 000,00	-500 000,00
2	Площа капітального ремонту проїзду ефективності	кількість	акт обстеження	0,00	489,00	489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-489,00	-489,00
3	Середня вартість 1-го кв. м капітального ремонту проїзду якості	грн.	розрахункові дані	0,00	1 022,49	1 022,49	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 022,49	-1 022,49
4	% виконання до запланованого	відс.	розрахункові дані	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00

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		
1	Обсяг видатків на капітальний ремонт проїзду продукту	грн.	Роботи не проводилися.
2	Площа капітального ремонту проїзду ефективності	кількість	Роботи не проводилися.

3	Середня вартість 1-го кв. м. капітального ремонту проїзду якості	грн.	Роботи не проводилися.
4	% виконання до запланованого	відс.	Роботи не проводилися.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Роботи не проводилися.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Роботи не проводилися, завдання бюджетної програми не виконано. Мета програми не досягнута.

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

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

\*\*\* Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Начальник

  
(підпис)

Іван ЛЕБІДЬ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

  
(підпис)

Віра КАЦЦІЙ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



Головний бухгалтер

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ Міністерства фінансів України  
26.08.2014 № 836  
(у редакції наказу Міністерства фінансів України  
від 01 листопада 2022 року № 359)

**ЗВІТ**

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

1.	1500000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Відділ капітального будівництва Стрийської міської ради Стрийського району Львівської області	44021023 (код за ЄДРПОУ)	1358100000 (код бюджету)
2.	1510000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Відділ капітального будівництва Стрийської міської ради Стрийського району Львівської області	44021023 (код за ЄДРПОУ)	
3.	1518340 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів		

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми	Ціль державної політики
№ з/п	
1	Охорона навколишнього природного середовища

5. Мета бюджетної програми  
**Забезпечити нормальне функціонування та утримання каналізаційних очисних споруд в належному стані та протиаварійних споруд**

6. Завдання бюджетної програми	Завдання
№ з/п	
1	Захист життя та здоров'я населення від негативного впливу зумовленого забрудненням навколишнього середовища

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	Виготовлення ПКД по будівництву протиаварійних гідротехнічних споруд	0,00	1 020 000,00	1 020 000,00	0,00	674 817,25	674 817,25	0,00	-345 182,75	-345 182,75
2	Реконструкція головної каналізаційної насосної станції	0,00	12 540 032,25	12 540 032,25	0,00	12 525 098,78	12 525 098,78	0,00	-14 933,47	-14 933,47
3	Реконструкція каналізаційних очисних споруд	0,00	334 900,00	334 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-334 900,00	-334 900,00
	<b>УСЬОГО</b>	<b>0,00</b>	<b>13 894 932,25</b>	<b>13 894 932,25</b>	<b>0,00</b>	<b>13 199 916,03</b>	<b>13 199 916,03</b>	<b>0,00</b>	<b>-695 016,22</b>	<b>-695 016,22</b>

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	Роботи виконано не в повному обсязі.
2	Розбіжності виникли в зв'язку з циклом виконання робіт.
3	Роботи не виконувалися.

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

№ 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	Охорона навколишнього природного середовища	0,00	13 894 932,25	13 894 932,25	0,00	13 199 916,03	13 199 916,03	0,00	-695 016,22	-695 016,22
	<b>Усього</b>	<b>0,00</b>	<b>13 894 932,25</b>	<b>13 894 932,25</b>	<b>0,00</b>	<b>13 199 916,03</b>	<b>13 199 916,03</b>	<b>0,00</b>	<b>-695 016,22</b>	<b>-695 016,22</b>

гривень

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	<b>заграт</b>											
1	Обсяг видатків на виготовлення ПКД по будівництву протишаволокових гідротехнічних споруд	грн.	розрахункові дані	0,00	1 020 000,00	1 020 000,00	0,00	674 817,25	674 817,25	0,00	-345 182,75	-345 182,75
2	Обсяг видатків на реконструкцію головної каналізаційної насосної станції	грн.	розрахункові дані	0,00	12 540 032,25	12 540 032,25	0,00	12 525 098,78	12 525 098,78	0,00	-14 933,47	-14 933,47
3	Обсяг видатків на реконструкцію каналізаційних очисних споруд	грн.	розрахункові дані	0,00	334 900,00	334 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-334 900,00	-334 900,00
1	Кількість ПКД	шт.	акт обстеження	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
2	Кількість метрів погонних траси головної каналізаційної насосної станції	м.	акт обстеження	0,00	745,00	745,00	0,00	744,11	744,11	0,00	-0,89	-0,89
3	Кількість об'єктів ефективності	м.	акт обстеження	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	-1,00
1	Вартість ПКД по будівництву протишаволокових гідротехнічних споруд	грн.	розрахункові дані	0,00	1 020 000,00	1 020 000,00	0,00	674 817,25	674 817,25	0,00	-345 182,75	-345 182,75
2	Вартість 1-го метра погонного траси ГКНС	грн.	розрахункові дані	0,00	16 832,26	16 832,26	0,00	16 832,32	16 832,32	0,00	0,06	0,06
3	Вартість 1-го об'єкта якості	грн.	розрахункові дані	0,00	334 900,00	334 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-334 900,00	-334 900,00
1	% виконання до запланованого	відс.	розрахункові дані	0,00	100,00	100,00	0,00	66,16	66,16	0,00	-33,84	-33,84

2	% виконання до запланованого по реконструкції ГННС	відс.	розрахункові дані	0,00	100,00	100,00	0,00	99,88	99,88	0,00	-0,12
3	% виконання до запланованого по реконструкції каналізаційних очисних споруд	відс.	розрахункові дані	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками								
1	2	3	4								
	затрат										
1	Обсяг видатків на виготовлення ПКД по будівництву протишаволкових гідротехнічних споруд	грн.	Роботи виконано не в повному обсязі.								
2	Обсяг видатків на реконструкцію головної каналізаційної насосної станції	грн.	Розбіжності виникли в зв'язку з циклом виконання робіт.								
3	Обсяг видатків на реконструкцію каналізаційних очисних споруд	грн.	Роботи не виконувалися.								
2	Кількість метрів погонних траси головної каналізаційної насосної станції	м.	Розбіжності виникли в зв'язку з циклом виконання робіт.								
3	Кількість об'єктів ефективності	м.	Роботи не виконувалися.								
1	Вартість ПКД по будівництву протишаволкових гідротехнічних споруд	грн.	Роботи виконано не в повному обсязі.								
3	Вартість 1-го об'єкта якості	грн.	Роботи не виконувалися.								
1	% виконання до запланованого	відс.	Роботи виконано не в повному обсязі.								
2	% виконання до запланованого по реконструкції ГННС	відс.	Розбіжності виникли в зв'язку з циклом виконання робіт.								
3	% виконання до запланованого по реконструкції каналізаційних очисних споруд	відс.	Роботи не виконувалися.								

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Результативні показники мають відхилення від запланованих в зв'язку з виконанням робіт не в повному обсязі.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Завдання в повному обсязі не виконано. Мета програми досягнута частково.

\* Ззначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затвержені у паспорті бюджетної програми

\*\* Ззначаються пояснення щодо причин виконання обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

\*\*\* Ззначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Начальник

  
(підпис)

Іван ЛЕБІДЬ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер

  
(підпис)

Віра КАЩІЙ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

