ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2016 року № 1209)

# ЗВІТ
## про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1. **1200000** Управління житлово-комунального господарства виконавчого комітету Золотоніської міської ради **33365678**

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

2. **1210000** Управління житлово-комунального господарства виконавчого комітету Золотоніської міської ради **33365678**

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

3. **1217380** 7380 0490 Виконання інвестиційних проектів за рахунок інших субвенцій з державного бюджету **23565000000**

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

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

| № з/п | Ціль державної політики |
|---|---|
| 1 | Забезпечення будівництва / реконструкції об'єктів комунальної власності |

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення розвитку інфраструктури територій

6. Завдання бюджетної програми

| № з/п | Завдання |
|---|---|
| 1 | Забезпечення будівництва / реконструкції об'єктів |

7. 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 | *Забезпечення будівництва / реконструкції об'єктів комунальної власності* | 0,00 | 35000000,00 | 35000000,00 | 0,00 | 34989460,51 | 34989460,51 | 0,00 | -10539,49 | **-10539,49** |
| Заходи виконані майже в повному обсязі, залишок субвенції буде використаний у 2022 році | | | | | | | | | | |
| | **Усього** | 0,00 | 35000000,00 | 35000000,00 | 0,00 | 34989460,51 | 34989460,51 | 0,00 | -10539,49 | -10539,49 |

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 економічного та соціального розвитку Золотоніської територіальної громади на 2021рік" | 0,00 | 35000000,00 | 35000000,00 | 0,00 | 34989460,51 | 34989460,51 | 0,00 | -10539,49 | **-10539,49** |
| Заходи виконані майже в повному обсязі, залишок субвенції буде використаний у 2022 році | | | | | | | | | | |
| | УСЬОГО | 0,00 | 35000000,00 | 35000000,00 | 0,00 | 34989460,51 | 34989460,51 | 0,00 | -10539,49 | -10539,49 |

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

| № 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 |
| | **Затрат** | | | | | | | | | | | |
| 1 | Обсяг видатків | грн. | кошторис | 0,00 | 35000000,00 | 35000000,00 | 0,00 | 34989460,51 | 34989460,51 | 0,00 | -10539,49 | -10539,49 |
| Заходи виконані майже в повному обсязі, залишок субвенції буде використаний у 2022 році | | | | | | | | | | | | |
| | **Продукту** | | | | | | | | | | | |
| 2 | кількість об'єктів, які планується побудувати ( реконструювати), од | од. | "комерційні пропозиції, зведений та локальний кошториси, дефектні акти, проектно- кошторисна документація, договірна ціна, договора, рахунки, накладні, акти виконаних робіт, калькуляції" | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Заходи виконані майже в повному обсязі, залишок субвенції буде використаний у 2022 році | | | | | | | | | | | | |
| 3 | кількість технічної документації, яку необхідно виготовити , од | од. | "комерційні пропозиції, зведений та локальний кошториси, дефектні акти, проектно-кошторисна документація, договірна ціна, договора, рахунки, накладні, акти виконаних робіт, калькуляції" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **Ефективності** | | | | | | | | | | | |
| 4 | середні витрати на будівництво (реконструкцію) одного об'єкту | грн. | "комерційні пропозиції, зведений та локальний кошториси, дефектні акти, проектно- кошторисна документація, договірна ціна, договора, рахунки, накладні, акти виконаних робіт, калькуляції" | 0,00 | 35000000,00 | 35000000,00 | 0,00 | 34989460,51 | 34989460,51 | 0,00 | -10539,49 | -10539,49 |
| Заходи виконані майже в повному обсязі, залишок субвенції буде використаний у 2022 році | | | | | | | | | | | | |
| 5 | середні витрати на виготовлення 1 од технічної документації | грн. | "комерційні пропозиції, зведений та локальний кошториси, дефектні акти, проектно- кошторисна документація, договірна ціна, договора, рахунки, накладні, акти виконаних робіт, калькуляції" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **Якості** | | | | | | | | | | | |
| 6 | темпи зростання середньої вартості на будівництво ( реконструкцію ) одного об'єкту порівняно з попереднім роком | відс. | "комерційні пропозиції, зведений та локальний кошториси, дефектні акти, проектно- кошторисна документація, договірна ціна, договора, рахунки, накладні, акти виконаних робіт, калькуляції" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | темпи зростання середньої вартості на виготовлення 1 од. технічної документації порівняно з попереднім роком | відс. | "комерційні пропозиції, зведений та локальний кошториси, дефектні акти, проектно- кошторисна документація, договірна ціна, договора, рахунки, накладні, акти виконаних робіт, калькуляції" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

### Аналіз стану виконання результативних показників

Кошторисом на 2021 рік заплановано здійснення видатків за бюджетною програмою 1217380 "Виконання інвестиційних проектів за рахунок інших субвенцій з державного бюджету" в сумі 35000000,00 грн. Разом виконано видатків за звітний період на загальну суму 34989460,51 грн. тобто на 99,97 % від плану за звітний період. Залишок субвенції буде використаний у 2022 році.

## 10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Затверджені паспортом бюджетної програми та фактично проведені у 2021 році видатки, надали можливість забезпечити цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація державної програми. Рівень оцінки ефективності результативних показників високий, програма залишається актуальною для подальшої реалізації.

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

**Начальник управління** Артем ХАРІН

(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)

**Начальник фінансово - господарського відділу** Наталія БАБЕНКО

(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)