ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів Українивід 29 грудня 2018 року № 1209)

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на _2021_ рік

1. 100000 (код) Деражнянська міська рада (найменування головного розпорядника)
2. 110000 (код) Деражнянська міська рада (найменування відповідального виконавця)
3. 116013 (КТПКВК МБ)(код) 620 (КФКВК) **Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства** (найменування бюджетної програми)

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

N з/п	Ціль державної політики
	Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства

5. Мета бюджетної програми — Забезпечення утримання в належному стані об'єктів водопровідно-каналізаційного господарства

6. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
	Утримання в належному стані об'єктів водопровідно-каналізаційного господарства

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

гривень

N 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
	Придбання матеріалів, обладнання для поточного ремонту обєктів водопровідно-каналізаційного господарства	677142	36813	713955	603863	36813	640676	-73279	0	-73279
	Усього	677142	36813	713955	603863	36813	640676	-73279	0	-73279

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

Причиною розбіжностей між фактичними та затвердженими результатами обсягів видатків є те, що виникла економія через закупівлю матеріалів, робіт через електронну систему Прозорро.

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

гривень

N 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

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків			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											
	обсяг витрат на придбання матеріалів, обладнання для поточного ремонту об'єктів водопровідно-каналізаційного господарства	грн.	кошторис	677142	36813	713955	603863	36813	640676	-73279	0	-73279
Причиною розбіжностей між фактичними та затвердженими результатами обсягів видатків є те, що виникла економія через закупівлю матеріалів, робіт через електронну систему Прозорро.												
2	продукту											
	кількість об'єктів, на які виділяється фінансування	од.	рішення міської ради	19	3	22	18	3	21	-1	0	-1
Причиною розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками є невиконання робіт по оцінці впливу довкілля по проекту "Реконструкція станції штучної біологічної очистки господарсько-побутових стоків в м.Деражня, Хмельницької області" в зв'язку погіршенням погодних умов												
3	ефективності											

	середня сума витрат на один об'єкт	грн.	розрахунок	35639	12271	32452	35521	12271	47792	-118	0	-118
Причиною розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками середньої вартості є економія в придбанні товарів робіт(послуг) через електронну систему Прозорро.												
4	якості											
	відсоток забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	%	розрахунок	100	100	100	100	100	100	0		0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
Аналіз стану виконання результативних показників												

Цілі та завдання виконано майже в повному обсязі, забезпечено виконання наданих законодавством повноважень

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

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

Керівник установи - головного розпорядника бюджетних коштів А.М.Ковпак

(ініціали/ініціал, прізвище)

Керівник самостійного структурного підрозділу з фінансово-економічних питань - головного розпорядника бюджетних коштів В.П.Петрів

(ініціали/ініціал, прізвище)