

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

Деражнянська міська рада

(найменування головного розпорядника)

Деражнянська міська рада

(найменування відповідального виконавця)

Будівництво інших об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності

(найменування бюджетної програми)

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

N з/п	Ціль державної політики
	Будівництво інших об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності

5. Мета бюджетної програми

Будівництво інших об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності

6. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
	Проектування та реконструкція об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності

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
	Співфінансування на реконструкцію водогону від вул.І.Богуна, по вул.Миру до вул.Будівельників в м.Деражня Хмельницької області		40000	40000			0		-40000	-40000

Обсяг видатків на співфінансування з реконструкції водогону від вул.І.Богуна, по вул.Миру до вул.Будівельників в м.Деражня Хмельницької області	грн.	рішення міської ради	40000	40000	0	-40000	-40000
Співфінансування проекту "Реконструкція каналізаційної мережі від мікрорайону "Сільгосттехніка" по вул.Промислова до мікрорайону "Дукровиків" та КНС №6 в м.Деражня Хмельницької області	грн.	рішення міської ради	800000	800000	799669	-331	-331
Обсяг видатків на реконструкцію водогону від водонапірної башти по вул.Грушевського, по вул.Миру до вул.Шевченка в м.Деражня Хмельницької області	грн.	рішення міської ради	2532900	2532900	2520738	-12162	-12162

Відхилення убулене уточненням вартості виготовлених проектів з реконструкції об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності, та економією коштів через не виконання робіт з співфінансування на реконструкцію водогону від вул.І.Богуна, по вул.Миру до вул.Будівельників в м.Деражня, Хмельницької області

2	продукту							
	кількість об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності, на які виділено фінансування	од.	3	3	2	2	-1	-1
Розбіжність між фактичними та затвердженими результативними показниками пояснюється не виконанням робіт по одному об'єкту соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності								
3	ефективності							
	середні витрати на один об'єкт з реконструкції	грн.	1124300	1124300	1660204	1660204	535904	535904

дідмислення уоовлене уіочненям варюості виіотвовлених проіектів з реконектрукції інфраструктури комунальної власності, і а економією коштів через не виконання робіт з співфінансування на реконструкцію водогону від вул.І.Богуна, по вул.Миру до вул.Будівельників в м.Деражня.

4	якості								
	рівень готовності до початку робіт з реконструкції об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності	%	100	100	66,7	66,7	-33,3	-33,3	

Розбіжність між фактичними та затвердженими результативними показниками пояснюється тим, що через не виконання робіт з співфінансування по реконструкції водогону зменшило загальний показник готовності до початку робіт на 33,3%

Аналіз стану виконання результативних показників

Завдання, які покладені на виконня робіт з реконструкцією об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності виконано на 66,7%
 10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

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

Керівник установи - головного розпорядника бюджетних коштів



А.М.Ковпак

(ініціали/ініціал, прізвище)



В.П.Петрів

(ініціали/ініціал, прізвище)

Керівник самостійного структурного підрозділу з фінансово-економічних питань - головного розпорядника бюджетних коштів