



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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	гривень								
		Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			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	<b>Комплексна програма розвитку житлово-комунального господарства, екології, дорожнього руху та його безпеки Нововолинської міської територіальної громади на 2020-2024 роки"</b>		200 000	200 000		49 446	49 446		-150 554	-150 554

## 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>1</b>	<b>затрат</b>											
1.1	Обсяг виділених коштів на виготовлення ПКД та розробки ДПТ (ТКЕ)	грн.	Потреба КП "Нововолинськтеплокомуненерго"		200 000	200 000		49 446	49 446		-150 554	-150 554
<b>2</b>	<b>продукту</b>											
2.1	Кількість об'єктів для яких планується виготовити ПКД та ДПТ (ТКЕ)	шт.	Потреба КП "Нововолинськтеплокомуненерго"		1	1		1	1			
<b>3</b>	<b>ефективності</b>											
3.1	Середня вартість виготовлення ПКД та ДПТ (ТКЕ)	грн.	розрахунково		200 000	200 000		49 446	49 446		-150 554	-150 554
<b>4</b>	<b>якості</b>											
4.1	Рівень готовності ПКД та ДПТ (ТКЕ)	відс.	розрахунково		100	100		25	25		-75	-75

## 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
<b>1</b>	<b>затрат</b>		
1.2	Обсяг виділених коштів на виготовлення ПКД та розробки ДПТ (ТКЕ)	грн.	Обмеження видатків в зв'язку з воєнним станом згідно ПКМУ від 09.06.2021 № 590 та перенесенням робіт на наступний рік
<b>2</b>	<b>продукту</b>		
2.2	Кількість об'єктів для яких планується виготовити ПКД та ДПТ (ТКЕ)	шт.	Відхилення відсутні
<b>3</b>	<b>ефективності</b>		
3.2	Середня вартість виготовлення ПКД та ДПТ (ТКЕ)	грн.	Обмеження видатків в зв'язку з воєнним станом згідно ПКМУ від 09.06.2021 № 590 та перенесенням робіт на наступний рік
<b>4</b>	<b>якості</b>		
4.2	Рівень готовності ПКД та ДПТ (ТКЕ)	відс.	Обмеження видатків в зв'язку з воєнним станом згідно ПКМУ від 09.06.2021 №590 та перенесенням робіт на наступний рік

## 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Відхилення по показниках бюджетної програми виникли в зв'язку з дією воєнного стану та перенесенням частини робіт на наступний рік.

## 10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Фінансування даної програми дало змогу повністю розробити ДПТ (ТКЕ) а виготовлення ПКД через зміну умов договору перенесено на наступний рік, що призвело до покращення умов проживання мешканців громади.

\* 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)

*Богдан МИРОНЮК*

\_\_\_\_\_  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

*Головний спеціаліст відділу*

\_\_\_\_\_  
(підпис)

*Надія МУЧАК*

\_\_\_\_\_  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Будівництво  
000000061

26.01.2023 09:16:25  
Виконання бюджетної програми за показниками 000000061 від 17.01.2023 12:03:31