

1	Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів	3744,00	0,00	3744,00	3463,20	0,00	3463,20	-280,80	0,00	-280,80
	Усього	3744,00	0,00	3744,00	3463,20	0,00	3463,20	-280,80	0,00	-280,80

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

№ з/п	Пояснення
1	2
1	відхилення виникло в результаті проведення електронних закупівель

8. Витатки (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 витатки (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 розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою Роздільнянської міської територіальної громади на 2022-2023 роки	3744,00	0,00	3744,00	3463,20	0,00	3463,20	-280,80	0,00	-280,80

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 витратків (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 коштів, передбачених на послуги з надання доступу до ліфтових приміщень багатоквартирних будинків	грн.	кошторис	3744,00	0,00	3744,00	3463,20	0,00	3463,20	-280,80	0,00	-280,80
	Продукту											
2	Кількість ліфтових приміщень, які потребують систему доступу	од.	звіт	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
3	Середні витатки на ановлення системи доступу на один ліфт	грн.	розрахунок	416,00	0,00	416,00	384,80	0,00	384,80	-31,20	0,00	-31,20
	Якості											
4	Відсоток вчасно наданих послуг	відс.	відогук	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	Показник	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
	Затрат		
1	Обсяг коштів, передбачених на послуги з надання доступу до ліфтових приміщень багатоквартирних будинків	грн.	відхилення виникло в результаті проведення електронних закупівель
	Продукту		
2	Кількість ліфтових приміщень, які потребують систему доступу	од.	відхилення відсутні
	Ефективності		
3	Середні видатки на встановлення системи доступу на один ліфт	грн.	відхилення виникло в результаті проведення електронних закупівель
	Якості		
4	Відсоток вчасно наданих послуг	відс.	відхилення відсутні

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

До жовтій квартальній заплановано виділити з суми 3744 грн, касові видатки склали 3463,20 грн, виконання складає 92,5 %, позитивне відхилення пояснюється економією коштів внаслідок застосування електронних закупівель. Дебіторської та кредиторської заборгованості не має.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виконання бюджетної програми забезпечило головну ціль державної програми - встановлення охорошної сигналізації ліфтового обладнання в багатоквартирних житлових будинках та підключення охорошної сигналізації ліфтового обладнання в багатоквартирних житлових будинках до мережі інтернет.

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

** Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (названих 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 Управління житлово-комунального господарства та інфраструктури Роздільнянської міської ради

Начальник відділу - головний бухгалтер бухгалтерського відділу



Тешніков
 (підпис) **Юрій ТЕСНІКОВ**
 (Повне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Левінцова
 (підпис) **Анастасія ЛЕВІНЦОВА**
 (Повне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)