

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6	середня сума підтримки однієї ремонтно-будівельної організації житлово-комунального господарства	тис.грн.		1079458,00	0,00	1079458,00	813616,86	0,00	813616,86	-265841,14	0,00	-265841,14

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
	Затрат		
1	обсяг видатків	грн.	Фактичні видатки здійснювалися на підставі заявок на фінансування від КП "Горянин"
2	Обсяг видатків	грн.	У зв'язку з невикористанням коштів були повернені у бюджет
3	Обсяг видатків на придбання	грн.	Фактичні видатки здійснювалися на підставі заявок на фінансування від КП "Горянин"
	Продукту		
4	кількість ремонтно-будівельних організацій житлово-комунального господарства, яким планується надання підтримки	од.	
5	Кількість справної техніки	од.	
	Ефективності		
6	середня сума підтримки однієї ремонтно-будівельної організації житлово-комунального господарства	тис.грн.	

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

За бюджетною програмою 1516020 на 2023 рік (з урахуванням проведених змін протягом звітнього року) затверджено видатки за загальним фондом у сумі 2 389 458,00 грн. та за спеціальним фондом - у сумі 472 800,00 грн. Проведено касових видатків на суму 1 416 231,86 грн. по загальному фонду, що становить 49,47 відсотка від загального виконання затвердженої бюджетної програми.

Відхилення фактичних касових видатків від запланованих асигнувань відбулося у зв'язку з неосвоєнням коштів протягом бюджетного періоду КП "Горянин", внаслідок чого кошти були повернені в бюджет згідно чинного законодавства України.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

За результатами роботи у 2023 році виконання результативних показників паспорта бюджетної програми на 2023 рік за КПКВК 1516020 "Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги" є частковим.

Таким чином бюджетна програма за КПКВК 1516020 залишається актуальною для подальшої її реалізації.

* 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 управління

Головний бухгалтер

Жила В.О.

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Паршенко Н.В.

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)