

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	0100000	Краснокутська селищна рада Богодухівського району Харківської області			04397359
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	0110000	Краснокутська селищна рада Богодухівського району Харківської області			04397359
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	0116013	6013	0620	Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства	20541000000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Підвищення рівня якості послуг водопостачання та водовідведення, що надаються населенню

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення утримання в належному стані водопровідно-каналізаційного господарства ✓

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення надання підтримки комунальному підприємству водопровідно-каналізаційного господарства

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

№ 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
1	Лабораторні дослідження питної води	64591,00	0,00	64591,00	0,00	0,00	0,00	-64591,00	0,00	-64591,00
Відхилення обсягів касових видатків від обсягів затверджених у паспорті бюджетної програми пояснюються тим, що лабораторні дослідження води не проводились										
2	Фінансова підтримка комунального підприємства з водопостачання та водовідведення "Джерело"	431378,00	0,00	431378,00	430538,78	0,00	430538,78	-839,22	0,00	-839,22
Відхилення обсягів касових видатків від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми виникли в зв'язку зі зменшенням вартості матеріалів										

гривень

3	Проведення поточних ремонтів систем водопостачання та водовідведення на території Краснокутської селищної територіальної громади	628859,00	0,00	628859,00	535610,40	0,00	535610,40	-93248,60	0,00	-93248,60
Відхилення обсягів касових видатків від обсягів затверджених у паспорті бюджетної програми виникли за рахунок того, що видатки на проведення поточних ремонтів проводились згідно з актами виконаних робіт, внаслідок цього виникла економія коштів.										
4	Придбання обладнання і предметів	55000,00	871000,00	926000,00	55000,00	866000,00	921000,00	0,00	-5000,00	-5000,00
Відхилення обсягів касових видатків від обсягів затверджених у паспорті бюджетної програми виникли за рахунок зменшення цін на обладнання										
	Усього	1179828,00	871000,00	2050828,00	1021149,18	866000,00	1887149,18	-158678,82	-5000,00	-163678,82

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

гривень

№ 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
1	Програма економічного і соціального розвитку Краснокутської селищної територіальної громади на 2021 рік	1179828,00	871000,00	2050828,00	1021149,18	866000,00	1887149,18	-158678,82	-5000,00	-163678,82
Відхилення обсягів касових видатків від обсягів затверджених у паспорті бюджетної програми в сумі 64591,00грн виникли в зв'язку з тим, що лабораторні дослідження води не проводились, економія коштів на проведення поточних ремонтів системи водопостачання та придбання обладнання і предметів склала 99087,82 грн.										
	Усього	1179828,00	871000,00	2050828,00	1021149,18	866000,00	1887149,18	-158678,82	-5000,00	-163678,82

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ 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
	Затрат											
1	Обсяг витрат	грн.	розрахунок	64591,00	0,00	64591,00	0,00	0,00	0,00	-64591,00	0,00	-64591,00
Розбіжність між фактичними і затвердженими результативними показниками виникла в зв'язку з тим, що лабораторні дослідження води не проводились												
2	Обсяг фінансової підтримки	грн.	розрахунок	431378,00	0,00	431378,00	430538,78	0,00	430538,78	-839,22	0,00	-839,22
Розбіжність між фактичними і затвердженими результативними показниками виникла в зв'язку зі зменшенням вартості матеріалів												
3	Обсяг витрат	грн.	розрахунок	628859,00	0,00	628859,00	535610,00	0,00	535610,00	-93249,00	0,00	-93249,00
Розбіжність між фактичними і затвердженими результативними показниками виникла в зв'язку з тим, що видатки проводились відповідно до актів виконаних робіт, внаслідок цього склалася економія коштів												
4	Обсяг витрат на придбання обладнання та предметів	грн.	розрахунок	55000,00	871000,00	926000,00	55000,00	866000,00	921000,00	0,00	-5000,00	-5000,00
Розбіжність між фактичними і затвердженими результативними показниками виникла за рахунок зменшення ціни на обладнання												
	Продукту											
5	кількість об'єктів утримання яких планується здійснювати	од.	розрахунок	36,00	0,00	36,00	0,00	0,00	0,00	-36,00	0,00	-36,00
Розбіжність між фактичними і затвердженими результативними показниками виникла в зв'язку з тим, що лабораторні дослідження води не проводились												
6	Кількість комунальних підприємств	од.	розрахунок	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00

7	Кількість об'єктів	од.	розрахунок	7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00
8	Кількість придбаних товарів	од.	розрахунок	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
9	в т.ч. скважин, колодязів	од.	розрахунок	36,00	0,00	36,00	0,00	0,00	0,00	-36,00	0,00	-36,00
Розбіжність між фактичними і затвердженими результативними показниками виникла в зв'язку з тим, що лабораторні дослідження води не проводились												
10	Ефективності середні витрати на один об'єкт	грн.	розрахунок	1794,00	0,00	1794,00	0,00	0,00	0,00	-1794,00	0,00	-1794,00
Розбіжність між фактичними і затвердженими результативними показниками виникла в зв'язку з тим, що лабораторні дослідження води не проводились												
11	Середні витрати в розрахунку на одне підприємство	грн.	розрахунок	431378,00	0,00	431378,00	430538,78	0,00	430538,78	-839,22	0,00	-839,22
Розбіжність між фактичними і затвердженими результативними показниками виникла в зв'язку зі зменшенням вартості матеріалів												
12	Середні витрати	грн.	розрахунок	89837,00	0,00	89837,00	76516,00	0,00	76516,00	-13321,00	0,00	-13321,00
Розбіжність між фактичними і затвердженими результативними показниками виникла за рахунок того, що зменшились обсяги витрат на проведення поточних ремонтів												
13	Середні витрати на придбання однієї одиниці	грн.	розрахунок	18333,00	0,00	18333,00	18333,00	0,00	18333,00	0,00	0,00	0,00
	Якості											
14	Рівень виконання завдання	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	-100,00
Розбіжність між фактичними і затвердженими результативними показниками виникла в зв'язку з тим, що лабораторні дослідження води не проводились												
15	Питома вага необхідної фінансової підтримки	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
16	Рівень виконання завдання	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
17	Рівень виконання завдання	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

Аналіз стану виконання результативних показників

Розбіжність між затвердженими та досягнутими показниками затрат, продукту, ефективності та якості за напрямком використання бюджетних коштів "Лабораторні дослідження питної води" пояснюються тим, що лабораторні дослідження не проводились.

Розбіжність між затвердженими та досягнутими показниками затрат, ефективності а напрямком використання бюджетних коштів "Проведення поточних ремонтів систем водопостачання та водовідведення на території Краснокутської селищної територіальної громади" виникли за рахунок зменшення вартості ремонтів, внаслідок цього економія коштів склала 93249,00 грн.

Розбіжність між затвердженими та досягнутими показниками затрат по спеціальному фонду за напрямком "Придбання обладнання і предметів" виникла за рахунок зменшення вартості придбання автомобіля, внаслідок цього склалася економія коштів в сумі 5000,00 грн.

Розбіжність між фактичними і затвердженими результативними показниками затрат, ефективності по загальному фонду за напрямком використання бюджетних коштів "Фінансова підтримка комунального підприємства з водопостачання та водовідведення "Джерело" виникла в зв'язку зі зменшенням вартості матеріалів.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

В ході реалізації бюджетної програми було забезпечено утримання в належному стані водопровідно-каналізаційного господарства. Проводились поточні ремонти систем водопостачання та водовідведення на території Краснокутської селищної територіальної громади, касові видатки за даним напрямком використання бюджетних коштів склали 535610,00 грн при плані 628859,00 грн. На придбання вантажопасажирського автомобіля БЕЛАВА 1201 Борт-Дует по спеціальному фонду було заплановано кошти в сумі 871000,00 грн касові видатки склали 8666000,00 грн, по загальному фонду на реєстрацію автомобіля заплановано 55000,00 грн, касові видатки відповідають плановим. За напрямком використання бюджетних коштів "Лабораторні дослідження питної води" видатки не здійснювались тому, що лабораторні дослідження не проводились. За напрямком використання бюджетних коштів "Фінансова підтримка комунального підприємства з водопостачання та водовідведення "Джерело" по загальному фонду було заплановано 431378,00 грн., касові видатки склали 430538,78 грн. Економія бюджетних коштів виникла за рахунок зменшення вартості матеріалів. В результаті виконання бюджетної програми досягнуто поставленої цілі щодо підвищення рівня якості послуг водопостачання та водовідведення, що надаються населенню.

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

Краснокутський селищний голова

Начальник відділу, головний бухгалтер


(підпис)

Ірина КАРАБУТ

(ініціали/ініціал, прізвище)


(підпис)

Наталія ШВЕД

(ініціали/ініціал, прізвище)