

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	010000	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.	011000	Краснокутська селищна рада Богодухівського району Харківської області			04397359
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	0116071	6071	0640	Відшкодування різниці між розміром ціни (тарифу) на житлово-комунальні послуги, що затверджувалися або погоджувалися рішенням місцевого органу виконавчої влади та органу місцевого самоврядування, та розміром економічно обґрунтованих витрат на їх виробництво (надання)	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	Забезпечення сталого функціонування об'єктів комунального господарства ✓

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення належної та безперебійної роботи комунальних підприємств із наданих послуг населенню ✓

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Відшкодування різниці в тарифах за надані послуги з централізованого водопостачання та водовідведення КП "Джерело"
2	Відшкодування різниці в тарифах за послуги поводження з побутовими відходами наданими населенню виробничому управлінню житлово-комунального 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	Забезпечення заходів з відшкодування різниці в тарифах за надані послуги з централізованого водопостачання та водовідведення КП "Джерело"	2169700,00	0,00	2169700,00	2061289,00	0,00	2061289,00	-108411,00	0,00	-108411,00

Відхилення обсягів касових видатків від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми виникли за рахунок проведення електронних закупівель, внаслідок чого зменшилась вартість послуг

12.10.21

2	Забезпечення заходів з відшкодування різниці за надані послуги з поводження побутовими відходами наданими населенню виробничому управлінню житлово-комунального господарства	906576,00	0,00	906576,00	827331,25	✓	0,00	827331,25	✓	-79244,75	0,00	-79244,75
Відхилення обсягів касових видатків від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми виникли за рахунок проведення електронних закупівель, внаслідок чого зменшилась вартість послуг												
	Усього	3076276,00	0,00	3076276,00	2888620,25	✓	0,00	2888620,25	✓	-187655,75	0,00	-187655,75

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	3076276,00	0,00	3076276,00	2888620,25	0,00	2888620,25	-187655,75	0,00	-187655,75		
Відхилення обсягів касових видатків від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми виникли за рахунок проведення електронних закупівель, внаслідок чого зменшилась вартість послуг												
	Усього	3076276,00	0,00	3076276,00	2888620,25	0,00	2888620,25	-187655,75	0,00	-187655,75		

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 видатків на відшкодування різниці в тарифах за надані послуги з централізованого водопостачання та водовідведення КП "Джерело"	грн.		2169700,00	0,00	2169700,00	2061289,00	0,00	2061289,00	-108411,00	0,00	-108411,00
Розбіжність між фактичними та затвердженими результативними показниками виникла за рахунок зменшення вартості послуг у зв'язку з проведенням електронних закупівель												
2	Обсяг видатків відшкодування різниці в тарифах за послуги поводження побутовими відходами наданими населенню ВУЖКГ	грн.	розрахунок	906576,00	0,00	906576,00	827331,25	0,00	827331,25	-79244,75	0,00	-79244,75
Розбіжність між фактичними та затвердженими результативними показниками виникла за рахунок зменшення вартості послуг у зв'язку з проведенням електронних закупівель												
	Продукту											
3	Кількість підприємств, яким планується надання трансферту	од.		1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Розбіжність відсутня												
4	Кількість підприємств, яким планується надання трансферту	од.	розрахунок	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Відхилення відсутні												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Ефективності											
5	Середня сума трансферту на один захід Програми	грн.		2169700,00	0,00	2169700,00	2061289,00	0,00	2061289,00	-108411,00	0,00	-108411,00
Розбіжність між фактичними та затвердженими результативними показниками виникла за рахунок зменшення вартості послуг у зв'язку з проведенням електронних закупівель												

6	Середня сума трансферту на один захід Програми	грн.	розрахунок	906576,00	0,00	906576,00	827331,25	0,00	827331,25	-79244,75	0,00	-79244,75
---	--	------	------------	-----------	------	-----------	-----------	------	-----------	-----------	------	-----------

Розбіжність між фактичними та затвердженими результативними показниками виникла за рахунок зменшення вартості послуг у зв'язку з проведенням електронних закупівель

	Якості											
7	Відсоток відшкодуваної різниці в тарифах за надані послуги підприємствам до нарахованої	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

Розбіжність відсутня

8	Відсоток відшкодуваної різниці в тарифах за надані послуги підприємствам до нарахованої	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	91,00	0,00	91,00	-9,00	0,00	-9,00
---	---	-------	------------	--------	------	--------	-------	------	-------	-------	------	-------

Розбіжність між фактичними та затвердженими результативними показниками виникла за рахунок зменшення вартості послуг у зв'язку з проведенням електронних закупівель

Аналіз стану виконання результативних показників

Розбіжність між фактичними та затвердженими результативними показниками затрат, ефективності, якості за напрямком використання бюджетних коштів "Забезпечення заходів з відшкодування різниці за надані послуги з поводження побутовими відходами наданими населенню виробничому управлінню житлово-комунального господарства " виникла за рахунок зменшення вартості послуг у зв'язку з проведенням електронних закупівель. Економія бюджетних коштів склалася в сумі 79244,75 грн.

Розбіжність між фактичними та затвердженими результативними показниками затрат, ефективності, за напрямком використання бюджетних коштів "Забезпечення заходів з відшкодування різниці в тарифах за надані послуги з централізованого водопостачання та водовідведення КП "Джерело" пов'язана з проведенням електронних закупівель.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Вході реалізації бюджетної програми було забезпечено належну та безперебійну роботу підприємств із надання послуг населенню. На відшкодування різниці в тарифах за надані послуги з поводження побутовими відходами наданими населенню ВУЖКГ було заплановано по загальному фонду 906576,00 грн, касові видатки становлять 827331,25 грн. Економія бюджетних коштів склала 79244,75 грн. за рахунок проведення електронних закупівель. На відшкодування різниці в тарифах за надані послуги з централізованого водопостачання та водовідведення КП "Джерело" було затверджено 2169700,00 грн, касові видатки склали 2061289,00 грн. Економія бюджетних коштів склала 108411,00 грн. В результаті виконання бюджетної програми досягнуто поставленої цілі щодо забезпечення сталого функціонування об'єктів комунального господарства.

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

Краснокутський селищний голова

Начальник відділу, головний бухгалтер



Ірина КАРАБУТ

(ініціали/ініціал, прізвище)

Наталія ШВЕД

(ініціали/ініціал, прізвище)