

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	0100000	Роздільнянська міська рада Одеської області			33356925
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	0110000	Роздільнянська міська рада Одеської області			33356925
	(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)	15572000000
	(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 соціальних гарантій населенню в разі зростання цін

5. Мета бюджетної програми

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Відшкодування різниці в тарифах на водопостачання комунальним підприємствам

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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Відшкодування різниці в тарифах на водопостачання комунальним підприємствам	500000,00	0,00	500000,00	429685,01	0,00	429685,01	-70314,99	0,00	-70314,99

Причиною відхилення касових видатків від планових пояснюється обсягом спожитої води населенням, даний обсяг відрізняється від передбаченого.

гривень

Усього	500000,00	0,00	500000,00	429685,01	0,00	429685,01	-70314,99	0,00	-70314,99
---------------	------------------	-------------	------------------	------------------	-------------	------------------	------------------	-------------	------------------

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 розвитку житлово- комунального господарства та благоустрою Роздільнянської міської територіальної громади на 2021 рік	500000,00	0,00	500000,00	429685,01	0,00	429685,01	-70314,99	0,00	-70314,99
Причиною відхилення касових видатків від планових являється обсяг спожитої води населенням, даний обсяг відрізняється від передбаченого.										
УСЬОГО		500000,00	0,00	500000,00	429685,01	0,00	429685,01	-70314,99	0,00	-70314,99

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 коштів передбачених на відшкодування різниці в тарифах	грн.	Кошторис	500000,00	0,00	500000,00	429685,01	0,00	429685,01	-70314,99	0,00	-70314,99
Причиною відхилення касових видатків від планових пояснюється обсягом спожитої води населенням, даний обсяг відрізняється від передбаченого.												
Продукту												
2	Обсяг водопостачання для населення міста	куб.м.	Розрахунок	362319,00	0,00	362319,00	311366,00	0,00	311366,00	-50953,00	0,00	-50953,00
Розбіжність виникла в результаті різниці між плановим об'ємом спожитої води населенням та фактичним.												
Ефективності												
3	Середня сума відшкодування в розрахунку на 1 м3 спожитої населенням міста питної води	грн.	Розрахунок	1,38	0,00	1,38	1,38	0,00	1,38	0,00	0,00	0,00
Якості												
4	Відсоток відшкодованої різниці в тарифах підприємству до нарахованої суми	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												
У 2021 році було передбачено орієнтовну кількість видобутої води населенню, а саме 362319 куб.м , тому виникла розбіжність												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виконання програми забезпечило головну ціль державної політики - забезпечення соціальних гарантій населенню в разі зростання цін.

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

Голова Роздільнянської міської ради

Начальник бух. відділу апарату міської ради та її виконавчого комітету - головний бухгалтер

Валерій ШОВКАЛЮК

Світлана ШПИЛЬКА

(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)