

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми по загальному фонду не відбулася процедура по підключенню кінотеатру "Ювілейний" до електроенергії з причини не проведення 100% попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що закуповуються за кошти бюджету відповідно Постанови Кабінету Міністрів України від 4 грудня 2019 року №1070 і від 22 липня 2020 року №641; по спеціальному фонду по напрямку - коригування ПКД та експертизи по об'єкту "Ювілейний" відхилення пояснюється економією коштів, яка утворилась внаслідок електронних закупівель

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

гривень

| N 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 |
| | Програма розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою Роздільнянської міської територіальної громади на 2021 рік | 100 000,00 | 88 000,00 | 188 000,00 | | 64225,12 | 64225,12 | -100 000,00 | -23 774,88 | -123 774,88 |

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

| N 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 |
| 1 | затрат | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Обсяг видатків на оплату послуг | грн. | кошторис | 100 000,00 | 88 000,00 | 188 000,00 | | 64225,12 | 64225,12 | -100 000,00 | -23 774,88 | -123 774,88 |

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми - по загальному фонду не відбулася процедура по підключенню кінотеатру "Ювілейний" до електроенергії з причини не проведення 100% попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що закуповуються за кошти бюджету відповідно Постанови Кабінету Міністрів України від 4 грудня 2019 року №1070 і від 22 липня 2020 року №641; по спеціальному фонду по напрямку - коригування ПКД та експертизи по об'єкту "Ювілейний" відхилення пояснюється економією коштів, яка утворилась внаслідок електронних закупівель

| | | | | | | | | | | | | |
|----------|----------------------------|-----|-----------------|---|---|---|--|---|---|----|---|----|
| 2 | продукту | | | | | | | | | | | |
| 2.1. | Кількість плануємих послуг | од. | дод до програми | 1 | 1 | 2 | | 1 | 1 | -1 | 0 | -1 |

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками - по загальному фонду не відбулася процедура по підключенню кінотеатру "Ювілейний" до електроенергії з причини не проведення 100% попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що закуповуються за кошти бюджету відповідно Постанови Кабінету Міністрів України від 4 грудня 2019 року №1070 і від 22 липня 2020 року №641; по спеціальному фонду відхилень немає

| | | | | | | | | | | | | |
|----------|---------------------------------|------|------------|-----------|----------|-----------|--|----------|----------|------------|-----------|------------|
| 3 | ефективності | | | | | | | | | | | |
| 3.1. | Середні витрати на одну послугу | грн. | розрахунок | 100000,00 | 88000,00 | 188000,00 | | 64225,12 | 64225,12 | -100000,00 | -23774,88 | -123774,88 |

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми - відхилення показнику витрат на одну послугу по загальному фонду пояснюється тим, що не відбулася процедура по підключенню кінотеатру "Ювілейний" до електроенергії з причини не проведення 100% попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що закуповуються за кошти бюджету відповідно Постанови Кабінету Міністрів України від 4 грудня 2019 року №1070 і від 22 липня 2020 року №641; по спеціальному фонду по напрямку - коригування ПКД та експертизи по об'єкту "Ювілейний" відхилення пояснюється економією коштів, яка утворилась внаслідок електронних закупівель

| 4 | якості | | | | | | | | | | | |
|------|--------------------------------|---|------|-----|-----|-----|--|-------|-------|------|--------|---------|
| 4.1. | Відсоток вчасно наданих послуг | % | звіт | 100 | 100 | 100 | | 72,98 | 72,98 | -100 | -27,02 | -127,02 |

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками- По загальному фонду бюджету не відбулась процедура підключення кінотеатру "Ювілейний" до електроенергії. По спеціальному фонду бюджету передбачено видатків на реконструкцію об'єктів в сумі 88000 грн., касові видатки склали 64225,12 грн., що складає 72,98%. Надані послуги вчасно проплачені.

Аналіз стану виконання результативних показників: по загальному фонду не відбулася процедура по підключенню кінотеатру "Ювілейний" до електроенергії з причини не проведення 100% попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що закуповуються за кошти бюджету відповідно Постанови Кабінету Міністрів України від 4 грудня 2019 року №1070 і від 22 липня 2020 року №641; по спеціальному фонду по напрямку - коригування ПКД та експертизи по об'єкту "Ювілейний" відхилення пояснюється економією коштів, яка утворилась внаслідок електронних закупівель

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми. По загальному фонду завдання не виконано, так як не відбулася процедура по підключенню кінотеатру "Ювілейний" до електроенергії з причини не проведення 100% попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що закуповуються за кошти бюджету відповідно Постанови Кабінету Міністрів України від 4 грудня 2019 року №1070 і від 22 липня 2020 року №641;. Виконання бюджетної програми по спеціальному фонду має одне завдання, яке забезпечило коригування ПКД та експертизи по об'єкту "Ювілейний"

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

Начальник управління житлово-комунального господарства та інфраструктури Роздільнянської міської ради



Тесніков
о.п.

Начальник відділу - головний бухгалтер

Ю.П. Тесніков

(ініціали/ініціал, прізвище)

О.П.Зубарева

(ініціали/ініціал, прізвище)