

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	0200000	Виконавчий комітет Руськополянської сільської ради	04410918
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	0210000	Виконавчий комітет Руськополянської сільської ради	04410918
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(найменування відповідального виконавця)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	0216020	6020	0620
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>
			Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги
			23546000000
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>
			<small>(код бюджету)</small>

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Реалізація державної політики у сфері забезпечення належної та безперебійної роботи об'єктів житлово-комунальних підприємств

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення належної та безперебійної роботи ремонтно-будівельних організацій житлово-комунального господарства

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення функціонування ремонтно-будівельних організацій житлово-комунального господарства

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	гривень								
		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	<i>Забезпечення функціонування ремонтно-будівельних організацій житлово-комунального господарства</i>	7285042,00	0,00	7285042,00	7203831,17	0,00	7203831,17	-81210,83	0,00	-81210,83

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Касові видатки за бюджетною програмою за 2021 рік по загальному фонду бюджету становлять 7203831,17 грн., що на 81210,83 грн. менше від видатків затверджених у паспорті бюджетної програми, виконання становить 98,89 % до річного уточненого плану. Відхилення касових видатків від затверджених в паспорті бюджетної програми склалось внаслідок економії та раціонального використання бюджетних коштів.										
2	Забезпечення функціонування ремонтно-будівельних організацій житлово-комунального господарства в т.ч. фінансова допомога на підключення до мережі інтернет (для покращення роботи підприємств), проведення ремонтних робіт в приміщенні лікарні	1413711,00	0,00	1413711,00	1308259,00	0,00	1308259,00	-105452,00	0,00	-105452,00
Касові видатки за бюджетною програмою за 2021 рік по загальному фонду бюджету становлять 1308259,00 грн., що на 105452,00 грн. менше від видатків затверджених у паспорті бюджетної програми, виконання становить 92,54 % до річного уточненого плану. Відхилення касових видатків від затверджених в паспорті бюджетної програми склалось внаслідок економії та раціонального використання бюджетних коштів.										
3	Погашення різниці в тарифах за послуги водопостачання та водовідведення	2134489,00	0,00	2134489,00	2133367,63	0,00	2133367,63	-1121,37	0,00	-1121,37
Касові видатки за бюджетною програмою за 2021 рік по загальному фонду бюджету становлять 2133367,63 грн., що на 1121,37 грн. менше від видатків затверджених у паспорті бюджетної програми, виконання становить 99,95 % до річного уточненого плану. Відхилення касових видатків від затверджених в паспорті бюджетної програми склалось внаслідок економії та раціонального використання бюджетних коштів.										
Усього		10833242,00	0,00	10833242,00	10645457,80	0,00	10645457,80	-187784,20	0,00	-187784,20

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 фінансової підтримки комунальних підприємств Руськополянської сільської ради на 2021-2023 роки	10833,24	0,00	10833,24	10645,46	0,00	10645,46	-187,78	0,00	-187,78
Касові видатки за бюджетною програмою за 2021 рік по загальному фонду бюджету становлять 10645457,80 грн., що на 187784,20 грн. менше від видатків затверджених у паспорті бюджетної програми, виконання становить 98,27 % до річного уточненого плану. Відхилення касових видатків від затверджених в паспорті бюджетної програми склалось внаслідок економії та раціонального використання бюджетних коштів.										
УСЬОГО		10833,24	0,00	10833,24	10645,46	0,00	10645,46	-187,78	0,00	-187,78

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	тис.грн.	аналіз фінансування установ	7285,00	0,00	7285,00	7203,80	0,00	7203,80	-81,20	0,00	-81,20
Відхилення результативних показників від затверджених в паспорті бюджетної програми обумовлене раціональним використанням бюджетних коштів												
2	кількість ремонтно-будівельних організацій житлово-комунального господарства, які потребують підтримки	од.	розрахунок	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
3	обсяг видатків	тис.грн.	аналіз фінансування установ	1413,70	0,00	1413,70	1308,30	0,00	1308,30	-105,40	0,00	-105,40
Відхилення результативних показників від затверджених в паспорті бюджетної програми обумовлене раціональним використанням бюджетних коштів												
4	кількість ремонтно-будівельних організацій житлово-комунального господарства, які потребують підтримки	од.	розрахунок	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
5	Витрати на фінансову підтримку	грн.	розрахунок	2134,00	0,00	2134,00	2133,40	0,00	2133,40	-0,60	0,00	-0,60

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	комінального підприємства											
Відхилення результативних показників від затверджених в паспорті бюджетної програми обумовлене раціональним використанням бюджетних коштів												
6	Кількість комунальних підприємств з водопостачання	од.		1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
7	кількість ремонтно-будівельних організацій житлово-комунального господарства, яким планується надання підтримки	од.	розрахунок	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
8	кількість ремонтно-будівельних організацій житлово-комунального господарства, яким планується надання підтримки	од.	розрахунок	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
9	середня сума підтримки однієї ремонтно-будівельної організації житлово-комунального господарства	тис.грн.	розрахунок	2428,30	0,00	2428,30	2401,27	0,00	2401,27	-27,03	0,00	-27,03
10	середня сума підтримки однієї ремонтно-будівельної організації житлово-комунального господарства	тис.грн.	розрахунок	1413,70	0,00	1413,70	1308,30	0,00	1308,30	-105,40	0,00	-105,40
	Якості											
11	темп зростання середньої суми підтримки однієї організації порівняно з попереднім роком	відс.	розрахунок	44,00	0,00	44,00	11,00	0,00	11,00	-33,00	0,00	-33,00
12	відсоток кількості ремонтно-будівельних організацій житлово-комунального господарства, яким планується надання підтримки, до кількості організацій, які її потребують	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
13	темп зростання середньої суми підтримки однієї організації порівняно з попереднім роком	відс.	розрахунок	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00

Аналіз стану виконання результативних показників

Передбачені з бюджету видатки на виконання програми Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги мета яко є забезпечення належної та безперебійної роботи ремонтно-будівельних організацій житлово-комунального господарства дозволяють підтримувати комунальні підприємства, що в свою чергу покращує благоустрій населених пунктів та дає можливість своєчасне та безперебійне водопостачання та водовідведення.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги виконана в повному обсязі.

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

Сільський голова

Начальник відділу планування, бухгалтерського обліку та звітності, головний бухгалтер

Олег ГРИЦЕНКО

(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)

Юлія ШПАК

(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)