

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1.	<u>0100000</u> (код)	<u>Лиманська селищна рада Роздільнянського району Одеської області</u> (найменування головного розпорядника)
2.	<u>0110000</u> (код)	<u>Лиманська селищна рада Роздільнянського району Одеської області</u> (найменування відповідального виконавця)
3.	<u>0116013</u> <u>0620</u> (код) (КФКВК)	<u>Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства</u> (найменування бюджетної програми)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

N з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення належної та бесперебійної роботи водопровідно-каналізаційного господарства

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства селища

6. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1	Забезпечення якісної діяльності водопровідно-каналізаційного господарства

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

гривень

N 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 якісної діяльності водопровідно-каналізаційного господарства	105047	0	105047	102703,81	0	102703,81	2343,19	0	2343,19
	Усього									

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми

Причини відхилення касових видатків від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми виникли в зв'язку з : по зароботній платі та нарахуваннями на оплату праці - оплата здійснювалась за фактично відпрацьований час, сплата за потреблену електричну енергію також проводиться за фактичне споживання.

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
1	Програма розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою смт Лиманське на 2019 рік	105047	0	105047	102703,81	0	102703,81	2343,19	0	2343,19
	Усього:	105047	0	105047	102703,81	0	102703,81	2343,19	0	2343,19

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 енергоносіїв	грн	кошторис	105047	0	105047	102703,81	0	102703,81	2343,19	0	2343,19
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
Фінансування данної програми здійснюється за фактично потреблену електричну енергію ДНЗЗВ												
2	продукту											
2.1.	Обсяг споживання електричної енергії	тис.кВт.	кошторис	24,24	0	24,24	20,58	0	20,58	3,66	0	3,66
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
Фінансування данної програми здійснюється за фактично потреблену електричну енергію ДНЗЗВ												
3	ефективності											
3.1.	Середні витрати на електроенергію за 1 кВт.ч.	грн.	кошторис	4333,622	0	4333,622	4990,467	0	4990,467	-656,845	0	-656,845
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
Фінансування данної програми здійснюється за фактично потреблену електричну енергію ДНЗЗВ												
4	якості											
4.1.	Темп зростання середніх витрат на одну одиницю, в порівнянні з минулим роком	%	розрахунок	40	0	40	40	0	40	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
Аналіз стану виконання результативних показників												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма виконання у повному обсязі.

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

Лиманський селищний голова

Заступник голови з фінансово - економічних питань



(підпис)

(підпис)

О.С.Євтодій

(ініціали/ініціал, прізвище)

С.В.Городніченко

(ініціали/ініціал, прізвище)