

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1.	0100000 (код)		Лиманська селищна рада Роздільнянського району Одеської області (найменування головного розпорядника)
2.	0110000 (код)		Лиманська селищна рада Роздільнянського району Одеської області (найменування відповідального виконавця)
3.	0116030 (код)	0620 (КФКВК)	Організація благоустрою населених пунктів (найменування бюджетної програми)

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

N з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення формувань та реалізації державної політики у сфері благоустрою населених пунктів

5. Мета бюджетної програми

Організація благоустрою населеного пункта (селища)

6. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1	Підвищення рівня благоустрою селища

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

гривень

N	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми	Касові видатки (надані кредити з бюджету)	Відхилення
---	--	---	---	------------

з/п		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	Підвищення рівня благоустрою селища	509533	0	509533	501179,10	0	501179,10	8353,90	0	8353,90
	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 потребленню 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	509533	0	509533	501179,10	0	501179,10	8353,90	0	8353,90
	Усього:	509533	0	509533	501179,10	0	501179,10	8353,90	0	8353,90

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 вуличне освітлення	грн	кошторис	509533	0	509533	501179,10	0	501179,10	8353,90	0	8353,90

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
Фінансування даної програми здійснюється за фактично потреблену електричну енергію вуличного освітлення												
2	продукту											
2.1.	Обсяг споживання електричної енергії	тис.кВт.	кошторис	70,38	0	70,38	66,347	0	66,347	4,033	0	4,033
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
Фінансування даної програми здійснюється за фактично потреблену електричну енергію вуличного освітлення												
3	ефективності											
3.1.	Середні витрати на електроенергію за 1 кВт.ч.	грн.	кошторис	7239,741	0	7239,741	7553,907	0	7553,907	-314,166	0	-314,166
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
Фінансування даної програми здійснюється за фактично потреблену електричну енергію вуличного освітлення												
4	якості											
4.1.	Темп зростання середніх витрат на одну одиницю, в порівнянні з минулим роком	%	розрахунок	100	0	100	90	0	90	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, затверджені 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)