

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2020 рік

1.	01000000	Розподільська спілська рада Михайлівського району Запорізької області	(найменування головного розпорядника)
2.	01100000	Розподільська спілська рада Михайлівського району Запорізької області	(найменування відповідального виконавця)
3.	0116013	0620	Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства (найменування бюджетної програми)
4.	Ціль державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми		

N	з/п	Ціль державної політики
1		Забезпечення рівних можливостей доступу до отримання мінімальних норм житлово-комунальних послуг для споживачів незадоволено від соціального майнового стану, віку, місця перебування та форми власності юридичних осіб

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства

6. Завдання бюджетної програми

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

7. Витрати (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів на бюджетною програмою

гривень

N	з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові витрати (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
		Усього	150000		150000	146192		146192	-3808	0	-3808

Відсоток виконання по загальному фонду складає 97,46 %. Відхилення виникли у зв'язку з економією інших витратів.

8. Витрати (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 витрати (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

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			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											
	видатки на реалізацію програми		Рішення сесії Роздольської сільської ради	150000		150000	146192		146192	3808	0	3808
Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками утворилися в результаті фактичного використання коштів виходячи з необхідності												
2	продукту		Рішення сесії Роздольської сільської ради			3	3					
2.1	Кількість насосів од.											
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
3	ефективності											
3.1	Середня вартість поточного ремонту одного насосу	грн.	Розрахунково	50000		50000	48731		48731	1269	0	1269
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
4	якості відсоток придбаних (виремонтованих) насосів відносно середньорічної кількості необхідних для придбання	%	Розрахунково	100		100	100		100			
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Програма є актуальною для подальшої її реалізації, містить дублювання заходів програми та заходів інших програм не встановлено

* Додатковий вест направи використання бюджетних коштів, затверджено в паспорті бюджетної програми

Сільський голова

Сергій ПЕРЕДЕРІЙ
(підпис/печат, прізвище)

Начальник фінансового відділу

Оксана ЗГОНІК
(підпис/печат, прізвище)