

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період	Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити)	Відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8
	4016150	Програма Погашення заборгованості з різниці в тарифах на теплову енергію, послуги з централізованого водопостачання та водовідведення, що вироблялися, транспортувалися та постачалися населенню, яка виникла в зв'язку з невідповідністю фактичної вартості теплової енергії та послуг з централізованого водопостачання та водовідведення тарифам, що затверджувалися та/або погоджувалися органами державної влади чи місцевого самоврядування					
		<i>Завдання 1. Відшкодування різниці в тарифах підприємствам паливно-енергетичного комплексу і водопровідно-каналізаційного господарства</i>					
1		затрат					
		обсяг видатків, що спрямовується на погашення заборгованості з різниці в тарифах	тис.грн.	кошторисні	966,6	687,4	-279,2
		Розбіжності у виконанні результативних показників пов'язані з тим, що субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на погашення заборгованості з різниці в тарифах на теплову енергію, послуги з централізованого водопостачання та водовідведення, що вироблялися, транспортувалися та постачалися населенню, яка виникла у зв'язку з невідповідністю фактичної вартості теплової енергії та послуг з централізованого водопостачання та водовідведення тарифам, що затверджувалися та/або погоджувалися органами державної влади чи місцевого самоврядування надійшла не в повному обсязі					
2		продукту					
		кількість підприємств, яким планується надання дотації	од.		2	2	0
		Розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками немає					
3		ефективності					
		середня сума дотації на одне підприємство	тис.грн.	розрахунок	483,3	343,7	-139,6
		Розбіжності у виконанні результативних показників пов'язані з тим, що субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на погашення заборгованості з різниці в тарифах на теплову енергію, послуги з централізованого водопостачання та водовідведення, що вироблялися, транспортувалися та постачалися населенню, яка виникла у зв'язку з невідповідністю фактичної вартості теплової енергії та послуг з централізованого водопостачання та водовідведення тарифам, що затверджувалися та/або погоджувалися органами державної влади чи місцевого самоврядування надійшла не в повному обсязі, тому середня сума фінансової підтримки (дотації) на одне підприємство менша, ніж передбачалося					
4		якості					
		темп зростання середньої суми фінансової підтримки (дотації) одному підприємству	%	розрахунок	100,0	71,1	0,0
		Розбіжності у виконанні результативних показників пов'язані з тим, що субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на погашення заборгованості з різниці в тарифах на теплову енергію, послуги з централізованого водопостачання та водовідведення, що вироблялися, транспортувалися та постачалися населенню, яка виникла у зв'язку з невідповідністю фактичної вартості теплової енергії та послуг з централізованого водопостачання та водовідведення тарифам, що затверджувалися та/або погоджувалися органами державної влади чи місцевого самоврядування надійшла не в повному обсязі					
		Аналіз стану виконання результативних показників.					
		Паспортом бюджетної програми затверджено і надано дотацію 2 підприємствам водопровідно-каналізаційного господарства (ДП «Сток-Сервіс» і ДП					

	«Аква-Сервіс»). Оскільки субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на погашення заборгованості з різниці в тарифах на теплову енергію, послуги з централізованого водопостачання та водовідведення, що вироблялися, транспортувалися та постачалися населенню, яка виникла у зв'язку з невідповідністю фактичної вартості теплової енергії та послуг з централізованого водопостачання та водовідведення тарифам, що затверджувалися та/або погоджувалися органами державної влади чи місцевого самоврядування надійшла не в повному обсязі, то середня сума фінансової підтримки (дотації) на одне підприємство менша, ніж передбачалося. Завдяки відшкодування різниці в тарифах підприємства водопровідно-каналізаційного господарства мають змогу покрити збитки, які виникають внаслідок невідповідності діючих тарифів фактичним витратам для вироблення (створення) послуг з централізованого водопостачання та водовідведення
--	---

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм³

(тис. грн)


Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітної періоду			План видатків звітної періоду			Касові видатки за звітний період			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Підпрограма 1													
	Інвестиційний проект 1													
	Надходження із бюджету													
	Інші джерела фінансування (за видами)		x			x			x			x		
	...													
	Пояснення щодо розбіжностей між фактичними надходженнями і тими, що затверджені паспортом бюджетної програми													
	Інвестиційний проект 2													
	...													
	Усього													

¹ Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

² Зазначаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом бюджетної програми.

³ Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

Начальник Управління житлово-комунального господарства Роменської міської ради


(підпис)

М.М.Губка
(ініціали та прізвище)

Начальник відділу економіки, бухгалтерського обліку та господарського забезпечення, головний бухгалтер


(підпис)

А.С.Суходольська
(ініціали та прізвище)