

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 15 листопада 2018 року №908)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету
за 2018 рік

1. 0100000 Миколаївська сільська рада Сумського району Сумської області
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0110000 Миколаївська сільська рада Сумського району Сумської області
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0116013 0620 Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства
(КТПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Видатки (надання кредити) за бюджетною програмою:

(грн)

Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			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
171 601,00	151 802,70	323 403,70	163 772,17	139 087,30	302 859,47	-7 828,83	-12 715,40	-20 544,23

5. Напрями використання бюджетних коштів:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			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 належної та безперебійної роботи водопровідно-каналізаційного господарства	171 601,00	151 802,70	323 403,70	163 772,17	139 087,30	302 859,47	-7 828,83	-12 715,40	-20 544,23
	Усього	171 601,00	151 802,70	323 403,70	163 772,17	139 087,30	302 859,47	-7 828,83	-12 715,40	-20 544,23
Відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми виникли по наступних КЕКВ: 2111 у сумі 3,00 грн., 2120 у сумі 0,76 грн. (заробітна плата нарахована згідно фактично відпрацьованого часу), 2210 у сумі 0,86 грн. та 2240 у сумі 7 827,97 грн. - економія внаслідок заключення договорів на закупівлю товарів та послуг на меншу суму, ніж заплановано; 2273 у сумі 12 711,64 грн. - залишок коштів виник в зв'язку з економним використанням електроенергії										

6. Видатки (надані кредити) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми:

(грн)

Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			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
Програма розвитку житлово комунального господарства Миколаївської сільської територіальної громади на 2018 рік	20 000,00		20 000,00	20 000,00		20 000,00			
Усього	20 000,00		20 000,00	20 000,00		20 000,00			
Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми									

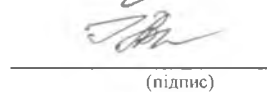
7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів)			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											
	обсяг видатків	тис.грн.	кошторис	171,601	151,803	323,404	163,772	139,087	302,859	-7,829	-12,716	-20,545
	матеріали для виконання робіт по розмежуванню показників лічильника встановленого на водонапірній башті	тис.грн.	розрахунок до кошторису	1,601		1,601	1,600		1,600	-0,001		-0,001
	обсяг видатків на поточний ремонт водопровідної мережі	тис.грн.	розрахунок до кошторису	153,978		153,978	146,150		146,150	-7,828		-7,828
	послуги по розмежуванню показників лічильника встановленого на водонапірних баштах на території Миколаївської амбулаторії	тис.грн.	розрахунок до кошторису	16,022		16,022	16,022		16,022			
	обсяг видатків на заробітну плату обліковцю по обслуговуванню водогону с. Северинівка	тис.грн.	розрахунок до кошторису		13,630	13,630		13,626	13,626		-0,004	-0,004
	обсяг видатків на оплату за електроенергію	тис.грн.	розрахунок до кошторису		138,173	138,173		125,461	125,461		-12,712	-12,712
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
	Економія виникла внаслідок заключення договорів на закупівлю товарів та послуг на меншу суму, ніж заплановано											
2	продукту											
	кількість працюючих свердловин	од.	звітність		7	7		7	7			
	обсяг використаної електроенергії	кВт	розрахунок до кошторису		46 111	46 111		44 384	44 384		-1 727	-1 727
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
	Зменшення кВт відбулося в зв'язку з економічним використанням електроенергії											
3	ефективності											
	середня сума витрат на одну свердловину	грн.	розрахунково(обсяг видатків/кількість свердловин)	24514,43	21686,14	46200,57	23396	19869,57	43265,57	-1118,43	-1816,57	-2935
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
	У зв'язку із зменшенням касових видатків, порівняно із запланованими, зменшуються середні витрати на одну свердловину											
4	якості											
	Забезпечення безперебійного водопостачання населення громади та бюджетних установ	відс.				100			100			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Аналіз стану виконання результативних показників												

Керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів

Головний бухгалтер установи головного розпорядника бюджетних коштів


(підпис)


(підпис)

С. В. Самотой
(ініціали та прізвище)

І. В. Непийвода
(ініціали та прізвище)