

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. 0116030 0620 Організація благоустрою населених пунктів
(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
959 721,00	900 172,46	1 859 893,46	564 622,82	853 847,46	1 418 470,28	-395 098,18	-46 325,00	-441 423,18

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	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	146 572,00	13 172,46	159 744,46	128 026,08	13 172,46	141 198,54	-18 545,92		-18 545,92
2	Оплата послуг (крім комунальних)	736 541,00		736 541,00	362 754,89		362 754,89	-373 786,11		-373 786,11
3	Оплата електроенергії	76 608,00		76 608,00	73 841,85		73 841,85	-2 766,15		-2 766,15
4	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		887 000,00	887 000,00		840 675,00	840 675,00		-46 325,00	-46 325,00
	Усього	959 721,00	900 172,46	1 859 893,46	564 622,82	853 847,46	1 418 470,28	-395 098,18	-46 325,00	-441 423,18

Відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми виникли по наступних КЕКВ: 2210 у сумі 18 545,92 грн. - економія внаслідок заключення договорів на закупівлю товарів на меншу суму, ніж заплановано; 2240 у сумі 373 786,11 грн.-економія внаслідок заключення договорів на виконання послуг на меншу суму, ніж заплановано, договір на поточний ремонт вуличного освітлення відсутній в зв'язку із зміною погодних умов, послуги по виготовленню ТУ з приєднання електроустановок виконані не в повному обсязі в зв'язку з відсутністю топо-геодезичної зйомки, кошти на послуги з чистки доріг від снігу використані не в повному обсязі у зв'язку з відсутністю потреби в даних послугах; 2273 у сумі 2 766,15 грн. - залишок коштів виник в зв'язку з економним використанням електроенергії; 3110 у сумі 46 325 грн.(економія виникла в зв'язку з проведенням тендерних процедур)

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 економічного та соціального розвитку Миколаївської сільської територіальної громади на 2018 рік.	527 661,00	884 000,00	1 411 661,00	297 855,36	840 675,00	1 138 530,36	-229 805,64	-43 325,00	-273 130,64
Усього	527 661,00	884 000,00	1 411 661,00	297 855,36	840 675,00	1 138 530,36	-229 805,64	-43 325,00	-273 130,64

Відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми виникли внаслідок заключення договорів на закупівлю товарів, робіт та послуг на меншу суму, ніж заплановано, поточний ремонт вуличного освітлення не проведений в зв'язку із зміною погодних умов, послуги по виготовленню ТУ з приєднання електроустановок виконані не в повному обсязі в зв'язку з відсутністю топо-геодезичної зйомки, кошти на послуги з чистки доріг від снігу використані не в повному обсязі у зв'язку з відсутністю потреби в даних послугах


7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

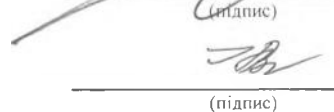
№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено в паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
I	затрат											
	Обсяг видатків на придбання піску	тис.грн	розрахунок до кошторису	5,779		5,779	5,779		5,779			
	Обсяг видатків на придбання запасних частин та паливо-мастильних для мотокоси та бензопили	тис.грн	розрахунок до кошторису	24,021	13,172	37,193	20,442	13,172	33,614	-3,579		-3,579
	Обсяг видатків на придбання далекоміру лазерного	тис.грн	розрахунок до кошторису	1,450		1,450	1,450		1,450			
	Обсяг видатків на придбання матеріалів та товарів господарського призначення	тис.грн	розрахунок до кошторису	53,722		53,722	47,122		47,122	-6,600		-6,600
	Обсяг видатків на придбання шибня б/у	тис.грн	розрахунок до кошторису	21,600		21,600	21,600		21,600			
	Обсяг видатків на придбання матеріалів для облаштування надбудов на колодязі	тис.грн	розрахунок до кошторису	40,000		40,000	31,633		31,633	-8,367		-8,367
	Обсяг видатків на придбання трактора МТЗ 82.1	тис.грн	розрахунок до кошторису		510,000	510,000		465,000	465,000		-45,000	-45,000
	Обсяг видатків на придбання причепа самоскидного	тис.грн	розрахунок до кошторису		155,000	155,000		155,000	155,000			
	Обсяг видатків на придбання відвалу гідравлічного	тис.грн	розрахунок до кошторису		28,000	28,000		28,000	28,000			
	Обсяг видатків на придбання ковша вузького	тис.грн	розрахунок до кошторису		15,000	15,000		14,975	14,975		-0,025	-0,025
	Обсяг видатків на придбання шіпкоріза	тис.грн	розрахунок до кошторису		159,000	159,000		159,000	159,000			
	Обсяг видатків на придбання вишки-тура	тис.грн	розрахунок до кошторису		20,000	20,000		18,700	18,700		-1,300	-1,300
	Обсяг видатків на технічне обслуговування електричних установок	тис.грн	розрахунок до кошторису	10,500		10,500	10,500		10,500			
	Обсяг видатків на послуги з технічного обслуговування вуличного освітлення населених пунктів	тис.грн	розрахунок до кошторису	48,878		48,878	48,878		48,878			
	Обсяг видатків на утримання доріг комунальної власності	тис.грн	розрахунок до кошторису	122,602		122,602	22,859		22,859	-99,743		-99,743
	Обсяг видатків на автопослуги по перевезенню піску	тис.грн	розрахунок до кошторису	3,800		3,800	3,800		3,800			
	Обсяг видатків на послуги по перевезенню шибня б/у	тис.грн	розрахунок до кошторису	31,650		31,650	31,650		31,650			
	Обсяг видатків на поточний ремонт огорожі кладовища с.Бурчак,с Гриценкове	тис.грн	розрахунок до кошторису	13,825		13,825	13,825		13,825			
	Обсяг видатків на послуги з благоустрою території	тис.грн	розрахунок до кошторису	28,290		28,290	28,290		28,290			
	Обсяг видатків на послуги по скошуванню бур'янів	тис.грн	розрахунок до кошторису	9,962		9,962	9,962		9,962			
	Обсяг видатків на послуги з випилювання гілок с.Спаське	тис.грн	розрахунок до кошторису	5,482		5,482	5,482		5,482			

	Обсяг видатків на послуги по виготовленню паспортів доріг комунальної власності	тис.грн.	розрахунок до кошторису	100,000		100,000	100,000		100,000			
	Обсяг видатків на послуги з виготовлення ТУ з приєднання електроустановок	тис.грн.	розрахунок до кошторису	82,500		82,500	37,752		37,752	-44,748		-44,748
	Обсяг видатків на послуги з поточного ремонту колодязів	тис.грн.	розрахунок до кошторису	56,951		56,951	45,866		45,866	-11,085		-11,085
	Обсяг видатків на поточний ремонт пам'ятників	тис.грн.	розрахунок до кошторису	2,186		2,186	2,186		2,186			
	Обсяг видатків на транспортні послуги з перевезення будівельних матеріалів та шепи	тис.грн.	розрахунок до кошторису	1,705		1,705	1,705		1,705			
	Обсяг видатків на поточний ремонт вуличного освітлення с.Лікарське (по вул.Садова та по вул.Праці), с.Кекине (по вул.Тараса Шевченка, вул.Коропчанська, вул.Зарічна, провулок Спортивний, вул.Над'ярна)	тис.грн.	розрахунок до кошторису	218,210		218,210				-218,210		-218,210
	обсяг видатків на оплату за електроенергію	тис.грн.	розрахунок до кошторису	76,608		76,608	73,842		73,842	-2,766		-2,766
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, поточний ремонт вуличного освітлення не проведений в зв'язку з погіршенням погодних умов, послуги по виготовленню ТУ з приєднання електроустановок виконані не в повному обсязі в зв'язку з відсутністю топо-геодезичної зйомки, кошти на послуги з чистки доріг від снігу використані не в повному обсязі у зв'язку з відсутністю потреби в даних послугах											
2	продукту											
	кількість працюючих КТП	од.	звітність	17		17	21		21			
	обсяг використаної електроенергії	кВт	розрахунок до кошторису	25 400		25 400	26 722		26 722	0		1 322
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
	Збільшення кВт пояснюється збільшенням кількості КТП											
3	ефективності											
	середня сума витрат на оплату за електроенергію на одне КТП	грн.	розрахунково(обсяг видатків на оплату за електроенергію/кількість КТП)	4506,35		4506,35	3516,29		3516,29	-990,06	0	-990,06
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
	У зв'язку з тим, що середній фактичний тариф на електроенергію був менший, ніж запланований в бюджеті, зменшилися касові видатки, збільшилась кількість діючих КТП, а відповідно зменшуються середні витрати на одне КТП											
4	якості											
	Забезпечення безперебійного освітлення населених пунктів громади	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)