

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. 0117130 0421 Здійснення заходів із землеустрою
(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 |
| 86 294,00 | 165 320,02 | 251 614,02 | 86 293,54 | 164 532,12 | 250 825,66 | -0,46 | -787,90 | -788,36 |

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 | Оплата послуг (крім комунальних) | 86 294,00 | 2,02 | 86 296,02 | 86 293,54 | 2,02 | 86 295,56 | -0,46 | 0,00 | -0,46 |
| 2 | Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм | | 165 318,00 | 165 318,00 | | 164 530,10 | 164 530,10 | | -787,90 | -787,90 |
| | Усього | 86 294,00 | 165 320,02 | 251 614,02 | 86 293,54 | 164 532,12 | 250 825,66 | -0,46 | -787,90 | -788,36 |

Відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми виникли по наступних КЕКВ:2240 у сумі 0,46 грн. та 2281-у сумі 787,90 грн.-економія внаслідок заключення договорів на надання послуг на меншу суму, ніж заплановано

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. | 86 294,00 | 165 320,02 | 251 614,02 | 86 293,54 | 164 532,12 | 250 825,66 | -0,46 | -787,90 | -788,36 |
| Усього | 86 294,00 | 165 320,02 | 251 614,02 | 86 293,54 | 164 532,12 | 250 825,66 | -0,46 | -787,90 | -788,36 |

Відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми виникли внаслідок заключення договорів на надання послуг на меншу суму, ніж заплановано.

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 | заграт | | | | | | | | | | | |
| | обсяг видатків | тис.грн. | Кошторис | 86 294,00 | 165 320,02 | 251 614,02 | 86 293,54 | 164 532,12 | 250 825,66 | -0,46 | -787,90 | -788,36 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | | | | |
| | Розбіжність між затвердженими та досягнутими результативними показниками пояснюється заключенням договорів на надання послуг на меншу суму, ніж заплановано. | | | | | | | | | | | |
| 2 | продукту | | | | | | | | | | | |
| | кількість проєктів (нормативно-грошова оцінка земель, топографо-геодезична зйомка) | од. | | 8 | 9 | 17 | 8 | 9 | 17 | | | |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | | | | |
| 3 | ефективності | | | | | | | | | | | |
| | середні видатки на розробку одного проєкту | тис.грн | Розрахунок (обсяг видатків/кількість проєктів) | 10,787 | 18,369 | 29,156 | 10,787 | 18,281 | 29,068 | | -0,088 | -0,088 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | | | | |
| | У зв'язку із зменшенням касових видатків зменшилися середні видатки на розробку одного проєкту | | | | | | | | | | | |
| 4 | якості | | | | | | | | | | | |
| | рівень готовності документації (в розрізі проєктів) | | | | | 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)