

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. 0117310 0443 Будівництво об'єктів житлово-комунального 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
	794 863,34	794 863,34		779 266,35	779 266,35		-15 596,99	-15 596,99

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	Придбання відомчого житла та земельної ділянки під ним		225 000,00	225 000,00		225 000,00	225 000,00			
2	капітального будівництва об'єктів		44 800,00	44 800,00		44 279,67	44 279,67		-520,33	-520,33
3	Проведення капітального будівництва об'єктів		172 000,00	172 000,00		156 926,45	156 926,45		-15 073,55	-15 073,55
4	Проектування реконструкції об'єктів		92 633,14	92 633,14		92 630,03	92 630,03		-3,11	-3,11
5	Проведення реконструкції об'єктів		260 430,20	260 430,20		260 430,20	260 430,20			
	Усього		794 863,34	794 863,34		779 266,35	779 266,35		-15 596,99	-15 596,99

Відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми виникли по наступних КЕКВ: 3122 у сумі 15 593,88 грн., 3142 у сумі 3,11 грн.-економія внаслідок заключення договорів на виконання робіт 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.		794 863,34	794 863,34		779 266,35	779 266,35		-15 596,99	-15 596,99
Усього		794 863,34	794 863,34		779 266,35	779 266,35		-15 596,99	-15 596,99


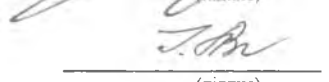
Відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми виникли внаслідок заключення договорів на виконання робіт на меншу суму, ніж заплановано.

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	затрат											
	обсяг видатків на придбання	тис. грн.	кошторис		225,000	225,000		225,000	225,000			
	обсяг видатків на проєктування будівництва (реконструкції)	тис. грн.	кошторис		137,433	137,433		136,910	136,910		-0,523	-0,523
	обсяг видатків на будівництво	тис. грн.	кошторис		172,000	172,000		156,926	156,926		-15,074	-15,074
	обсяг видатків на реконструкцію	тис. грн.	кошторис		260,430	260,430		260,430	260,430			
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>												
Економія виникла внаслідок заключення договорів на виконання робіт на меншу суму, ніж заплановано.												
2	продукту											
	кількість об'єктів, які плануються придбати	од.			1	1		1	1			
	кількість проєктів для будівництва (реконструкції) об'єктів	од.			11	11		11	11			
	кількість об'єктів, які плануються побудувати	од.			1	1		1	1			
	кількість об'єктів, які плануються реконструювати	од.			1	1		3	3		2	2
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>												
Економія виникла внаслідок заключення договорів на виконання робіт на меншу суму, ніж заплановано.												
3	ефективності											
	середні витрати на придбання одного об'єкту	тис. грн.	Розрахунково		225,000	225,000		225,000	225,000			
	середні витрати на розробку одного проєкту для будівництва (реконструкції) об'єкту	тис. грн.	Розрахунково		12,494	12,494		12,446	12,446		-0,048	-0,048
	середні витрати на будівництво одного об'єкту	тис. грн.	Розрахунково		172,000	172,000		156,926	156,926		-15,074	-15,074
	середні витрати на реконструкцію одного об'єкту	тис. грн.	Розрахунково		260,430	260,430		86,810	86,810		-173,620	-173,620
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>												
У зв'язку із зменшенням касових видатків та збільшенням кількості реконструйованих об'єктів зменшилися середні видатки на один об'єкт												
4	якості											
	рівень готовності проєктної документації будівництва (реконструкції) об'єктів	відс.				100			100			
	рівень готовності об'єктів будівництва (реконструкції)	відс.				100			100			
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>												
Аналіз стану виконання результативних показників												

Керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів

Головний бухгалтер установи головного розпорядника бюджетних коштів

  
 (підпис)  
  
 (підпис)

С. В. Самотій  
 (ініціали та прізвище)

І. В. Непійвода  
 (ініціали та прізвище)