

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. 0117362 0490 Виконання інвестиційних проектів в рамках формування інфраструктури
 (КТПКВК МБ) (КФКВК) об'єднаних територіальних громад
 (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
	2 905 711,31	2 905 711,31		2 853 614,25	2 853 614,25		-52 097,06	-52 097,06

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 капітального обладнання		1 050 000,00	1 050 000,00		1 050 000,00	1 050 000,00			
2	Проектування капітального ремонту об'єктів		49 200,00	49 200,00		49 200,00	49 200,00			
3	Проведення капітального ремонту об'єктів		981 700,00	981 700,00		929 638,65	929 638,65		-52 061,35	-52 061,35
4	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)		824 811,31	824 811,31		824 775,60	824 775,60		-35,71	-35,71
	Усього		2 905 711,31	2 080 900,00		2 853 614,25	2 853 614,25		-52 097,06	-52 097,06

Відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми виникли по КЕКВ 3132 у сумі 52061,35грн.та 3210 у сумі 35,71 грн.(акти виконаних робіт були виставлені на меншу суму, ніж планувалось)

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		2 905 711,31	2 905 711,31		2 853 614,25	2 853 614,25		-52 097,06	-52 097,06
Усього		2 905 711,31	2 905 711,31		2 853 614,25	2 853 614,25		-52 097,06	-52 097,06

Відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми виникли в зв'язку з надходженням актів виконаних робіт на меншу суму, ніж планувалось)

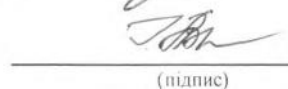
7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ 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		1 050,000	1 050,000		1 050,000	1 050,000			
	обсяг видатків на капітальний ремонт	тис.грн.	кошторис		1 855,711	1 855,711		1 803,614	1 803,614		-52,097	-52,097
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Економія виникла внаслідок отримання актів виконаних робіт на меншу суму, ніж планувалось												
2	продукту											
	кількість одиниць придбаного обладнання	од.			1	1		1	1			
	кількість об'єктів, які плануються відремонтувати	од.			2	2		2	2			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
3	ефективності											
	середні видатки на придбання одиниці обладнання	тис.грн.	Розрахунково		1 050,000	1 050,000		1 050,000	1 050,000			
	середні витрати на забезпечення одного інвестиційного проєкту, що реалізовуватиметься	тис.грн.	Розрахунково		927,856	927,856		901,807	901,807		-26,049	-26,049
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
У зв'язку із зменшенням касових видатків зменшилися середні видатки на один об'єкт												
4	якості											
	економія коштів за рік, що виникла за результатами впровадження в експлуатацію придбаного обладнання	тис.грн.				500,000			500,000			
	рівень готовності об'єктів	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)