

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. 0118311 0511 Охорона та раціональне використання природних ресурсів
(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
	491 317,00	491 317,00		137 312,95	137 312,95			

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)		200 000,00	200 000,00		130 541,35	130 541,35		-69 458,65	-69 458,65
2	Проектування капітального ремонту об'єктів		3 078,00	3 078,00		3 078,00	3 078,00			
3	Капітальний ремонт інших об'єктів		288 239,00	288 239,00		3 693,60	3 693,60		-284 545,40	-284 545,40
	Усього		491 317,00	491 317,00		137 312,95	137 312,95		-354 004,05	-354 004,05

Відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми виникли по наступних КЕКВ: 2240 у сумі 69 458,65 грн.(кошти на чистку шахтних колодязів використані не в повному обсязі у зв'язку з відсутністю потреби в даних послугах,кошти на послуги по видаленню небезпечних бур'янів(амброзії) не використані в зв'язку з відсутністю підрядної організації) та 3132 у сумі 284 545,40 грн.(відсутня підрядна організація по виконанню робіт)

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 соціально-культурного розвитку Миколаївської сільської територіальної громади на 2018 рік		491 317,00	491 317,00		137 312,95	137 312,95		-354 004,05	-354 004,05
Усього		491 317,00	491 317,00		137 312,95	137 312,95		-354 004,05	-354 004,05

Відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми виникли в зв'язку з тим,що кошти на чистку шахтних колодязів використані не в повному обсязі у зв'язку з відсутністю потреби в даних послугах,кошти на послуги по видаленню небезпечних бур'янів(амброзії) та проведення капітального ремонту об'єктів не використані в зв'язку з відсутністю підрядної організації,яка надала б цінову пропозицію, що відповідала б кошторисним призначенням сільського бюджету

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 послуги з чищення питних колодязів	тис.грн.	розрахунок до кошторису		150,000	150,000		130,541	130,541		-19,459	-19,459
	Обсяг видатків на послуги по видаленню небезпечних бур'янів (амброзії)	тис.грн.	розрахунок до кошторису		50,000	50,000					-50,000	-50,000
	Обсяг видатків на капітальний ремонт по об'єкту «Поліпшення технічного стану та благоустрою водойми на території с. Мар'івка»	тис.грн.	розрахунок до кошторису		291,317	291,317		6,772	6,772		-284,545	-284,545
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
В зв'язку з тим, що кошти на чистку шахтних колодязів використані не в повному обсязі у зв'язку з відсутністю потреби в даних послугах, кошти на послуги по видаленню небезпечних бур'янів (амброзії) та проведення капітального ремонту об'єктів не використані в зв'язку з відсутністю підрядної організації, яка надала б цінову пропозицію, що відповідала б кошторисним призначенням сільського бюджету												
2	продукту											
	кількість населених пунктів	од.			20	20		20	20			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
3	ефективності											
	середні витрати на один населений пункт	тис.грн.	розрахунок		24,566	24,566		6,866	6,866		-17,700	-17,700
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
В зв'язку із зменшенням касових видатків порівняно із запланованими, зменшуються середні витрати на один населений пункт												
4	якості											
	показник											
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)