

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. 0118312 0512 Утилізація відходів
 (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
	46 704,00	46 704,00		12 991,93	12 991,93		-33 712,07	-33 712,07

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	Послуги з ліквідації несанкціонованих сміттєзвалищ населених пунктів сільської ради		46 704,00	46 704,00		12 991,93	12 991,93		-33 712,07	-33 712,07
	Усього		46 704,00	46 704,00		12 991,93	12 991,93		-33 712,07	-33 712,07

Відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми виникли по КЕКВ: 2240 (відеутня підрядна організація по наданню послуг)

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		46 704,00	46 704,00		12 991,93	12 991,93		-33 712,07	-33 712,07
Усього		46 704,00	46 704,00		12 991,93	12 991,93		-33 712,07	-33 712,07

Відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми виникли в зв'язку з тим, що відсутня підрядна організація, 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 ліквідації несанкціонованих сміттєзвалищ населених пунктів сільської ради	тис.грн.	розрахунок до кошторису		46,704	46,704		12,992	12,992		-33,712	-33,712
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												
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		2,335	2,335		0,650	0,650		-1,685	-1,685
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)

С.В.Самотой
(ініціали та прізвище)



(підпис)

І.В.Непийвода
(ініціали та прізвище)