

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 2019 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. 0113033 1070 Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом
(КТПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
окремим категоріям громадян

4. Видатки (надані 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
146 304,00		146 304,00	103 156,36		103 156,36	-43 147,64		-43 147,64

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
	Проведення розрахунків з підприємствами автомобільного транспорту за пільговий проїзд окремих категорій громадян	146 304,00		146 304,00	103 156,36		103 156,36	-43 147,64		-43 147,64
	Усього	146 304,00		146 304,00	103 156,36		103 156,36	-43 147,64		-43 147,64

Відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми виникли по КЕКВ 2610 (рахунки 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 відшкодування компенсації за перевезення окремих пільгових категорій громадян на приміських маршрутах загального користування автомобільним транспортом на території Миколаївської сільської ради Сумського району на 2019 рік	146 304,00		146 304,00	103 156,36		103 156,36	-43 147,64		-43 147,64
Усього	146 304,00		146 304,00	103 156,36		103 156,36	-43 147,64		-43 147,64

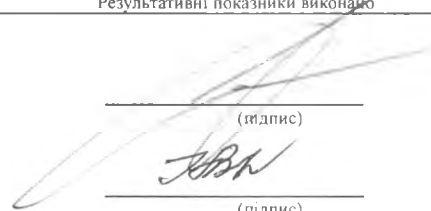
Відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми виникли в зв'язку з тим, що рахунки були виставлені на меншу суму, ніж був заключений договір

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	тис.грн.	кошторис	146,304		146,304	103,156		103,156	-43,148		-43,148
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Розбіжність між затвердженими та досягнутими результативними показниками пояснюється тим, що рахунки були виставлені на меншу суму, ніж планувалось												
2	продукту											
	кількість осіб, які мають право на пільговий проїзд автомобільним транспортом	осіб	Заяви громадян	155		155	216		216	61		61
	кількість підприємств - отримувачів компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян	од.	заключені договора	1		1	2		2	1		1
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Розбіжність між затвердженими та досягнутими результативними показниками пояснюється збільшенням кількості надавачів послуг перевезення												
3	ефективності											
	середньомісячний розмір компенсації за пільговий проїзд автомобільним транспортом	грн.	Розрахунково (обсяг видатків/12 місяців)	12192		12192	8596		8596	-3596		-3596
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
У зв'язку із зменшенням касових видатків зменшився середньомісячний розмір компенсації												
4	якості											
	питома вага відшкодованих компенсацій до нарахованих	відс.				100			100			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Аналіз стану виконання результативних показників Результативні показники виконано												

Керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів

Головний бухгалтер установи головного розпорядника бюджетних коштів


(підпис)

Сергій САМОТОЙ
(ініціали та прізвище)

Інна НЕПІЙВОДА
(ініціали та прізвище)