

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
(КТПКВК МБ) Миколаївська сільська рада Сумського району Сумської області
(найменування головного розпорядника)

2. 0110000
(КТПКВК МБ) Миколаївська сільська рада Сумського району Сумської області
(найменування відповідального виконавця)

3. 0116013 0620 Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства
(КТПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

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
376 000,00	184 435,00	560 435,00	304 644,62	164 348,91	468 993,53	-71 355,38	-20 086,09	-91 441,47

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	Забезпечення належної та безперебійної роботи водопровідно-каналізаційного господарства	376 000,00	168 572,00	544 572,00	304 644,62	148 485,91	453 130,53	-71 355,38	-20 086,09	-91 441,47
2	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		15 863,00	15 863,00		15 863,00	15 863,00			
	Усього	376 000,00	184 435,00	560 435,00	304 644,62	164 348,91	468 993,53	-71 355,38	-20 086,09	-91 441,47

Відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми виникли по наступних КЕКВ: 2210 у сумі 42 419,61 грн. - кошти, заплановані на придбання матеріалів для виконання послуг по розмежуванню показників лічильника електроенергії, встановленого на водонапірній башті с.Рогізне, невикористані в зв'язку з відсутністю технічних умов з приєднання електроустановок, та 2240 у сумі 28 935,77 грн. - кошти на поточний ремонт водопровідних мереж використані не в повному обсязі, в зв'язку з відсутністю необхідності в даних послугах (відсутність неполадок) ; 2273 у сумі 20 086,09 грн. - залишок коштів виник в зв'язку з економним використанням електроенергії

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 2019 рік	376 000,00	15 863,00	391 863,00	304 644,62	15 863,00	320 507,62	-71 355,38		-71 355,38
Усього	376 000,00	15 863,00	391 863,00	304 644,62	15 863,00	320 507,62	-71 355,38		-71 355,38

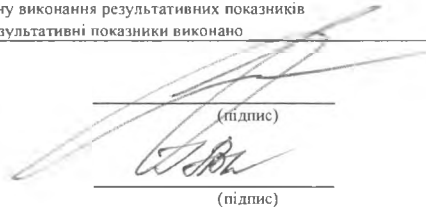
Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми

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
i	затрат											
	обсяг видатків на придбання обладнання для водонапірної башти	тис.грн.	Розрахунок до кошторису	21,158	15,863	37,021	21,158	15,863	37,021			
	Обсяг видатків на придбання матеріалів для виконання послуг по розмежуванню показників лічильника, встановленого на водонапірній башні на території школи с.Миколаївка,с.Рогізне	тис.грн.	Розрахунок до кошторису	50,000		50,000	7,581		7,581	-42,419		-42,419
	Обсяг видатків на придбання лічильника для обліку електроенергії (скважина с.Капітанівка)	тис.грн.	Розрахунок до кошторису	4,500		4,500	4,500		4,500			
	обсяг видатків на поточний ремонт водопровідної мережі	тис.грн.	Розрахунок до кошторису	238,975		238,975	210,039		210,039	-28,936		-28,936
	обсяг видатків на послуги з телеінспекції свердловини с.Постольне	тис.грн.	Розрахунок до кошторису	6,000		6,000	6,000		6,000			
	обсяг видатків на послуги по розмежуванню показників лічильника, встановленого на водонапірних баштах	тис.грн.	Розрахунок до кошторису	13,059		13,059	13,059		13,059			
	обсяг видатків на послуги по виготовленню ТУ з приєднання електроустановок	тис.грн.	Розрахунок до кошторису	17,957		17,957	17,957		17,957			
	обсяг видатків на послуги з незалежної оцінки майна (об'єктів водопостачання)	тис.грн.	Розрахунок до кошторису	23,900		23,900	23,900		23,900			
	обсяг видатків на послуги по встановленню лічильника обліку електроенергії (скважина с.Капітанівка)	тис.грн.	Розрахунок до кошторису	0,451		0,451	0,451		0,451			
	обсяг видатків на оплату за електроенергію	тис.грн.	Розрахунок до кошторису		168,572	168,572		148,486	148,486		-20,086	-20,086
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Економія виникла внаслідок заключення договорів на закупівлю товарів та послуг на меншу суму, ніж заплановано												
2	продукту											
	кількість працюючих свердловин	од.	звітність		7	7		7	7			
	обсяг використаної електроенергії	кВт	розрахунок до кошторису		49 580	49 580		47 538	47 538		-2 042	-2 042
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Зменшення кВт відбулося в зв'язку з економічним використанням електроенергії												
3	ефективності											
	середня сума витрат на одну свердловину	грн.	розрахунково(обсяг видатків/кількість свердловин)	53 714	26 348	80 062	43 521	23 478	66 999	-10 193	-2 870	-13 063
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
У зв'язку із зменшенням касових видатків, порівняно із запланованими, зменшуються середні витрати на одну свердловину												
4	якості											
	Забезпечення безперебійного водопостачання населення громади та бюджетних установ	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)