

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. 0116030 0620 Організація благоустрою населених пунктів
(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
2 478 075,00	25 415,00	2 503 490,00	2 307 933,95	25 415,00	2 333 348,95	-170 141,05		-170 141,05

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	Заробітна плата	417 990,00		417 990,00	392 833,55		392 833,55	-25 156,45		-25 156,45
2	Нарахування на оплату праці	101 848,00		101 848,00	87 570,00		87 570,00	-14 278,00		-14 278,00
3	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	290 303,00		290 303,00	283 183,78		283 183,78	-7 119,22		-7 119,22
4	Оплата послуг (крім комунальних)	1 528 980,00		1 528 980,00	1 471 637,96		1 471 637,96	-57 342,04		-57 342,04
5	Оплата електроенергії	138 954,00		138 954,00	72 708,66		72 708,66	-66 245,34		-66 245,34
6	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		25 415,00	25 415,00		25 415,00	25 415,00			
	Усього	2 478 075,00	25 415,00	2 503 490,00	2 307 933,95	25 415,00	2 333 348,95	-170 141,05		-170 141,05

Відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми виникли по наступних КЕКВ: 2111 у сумі 25 156,45грн, 2120 у сумі 14 278,00 грн.(економія виникла за рахунок вакантних посад та наявністю лікарняних листів); 2210 у сумі 7 119,22 грн. -економія внаслідок заключення договорів на закупівлю товарів на меншу суму,ніж заплановано; 2240 у сумі 57 342,04 грн.(кошти в сумі 30 000 грн., заплановані на послуги з чистки доріг від снігу, використані не в повному обсязі у зв'язку з відсутністю потреби в даних послугах; кошти в сумі 26 604,61 грн.,заплановані на видалення сухостійких дерев, використані не в повному обсязі в зв'язку з відсутністю необхідного технологічного механізму (субпідрядник вчасно не надав вишку) та із зміною погодних умов, 737,43 грн. - економія коштів внаслідок заключення договорів на поточний ремонт комунальних доріг на меншу суму,ніж планувалося ; 2273 у сумі 5 201,51 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	904 740,00		904 740,00	904 002,57		904 002,57	-737,43		-737,43
Програма благоустрою населених пунктів Миколаївської сільської ради на 2019 -2020рр.	334 970,00	25 415,00	360 385,00	278 365,39	25 415,00	303 780,39	-56 604,61		-56 604,61
Усього	1 239 710,00	25 415,00	1 265 125,00	1 182 367,96	25 415,00	1 207 782,96	-57 342,04		-57 342,04

Відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми виникли внаслідок заключення договорів на закупівлю товарів,робіт та послуг на меншу суму, ніж заплановано(послуги з чистки доріг від снігу, виконані не в повному обсязі у зв'язку з відсутністю потреби в даних послугах, видалення сухостійких дерев, виконані не в повному обсязі в зв'язку з відсутністю необхідного технологічного механізму (субпідрядник вчасно не надав вишку) та із зміною погодних умов, поточний ремонт комунальних доріг виконаний на меншу суму,ніж заплановано)

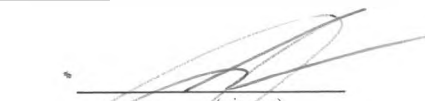
7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

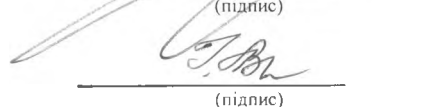
№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
I	затрат											
	Обсяг видатків на заробітну плату з нарахуваннями	тис.грн.	Розрахунок до кошторису	519,838		519,838	480,404		480,404	-39,434		-39,434
	Обсяг видатків на придбання запасних частин та паливо-мастильних матеріалів	тис.грн.	Розрахунок до кошторису	55,277		55,277	55,277		55,277			
	Обсяг видатків на придбання мотокос	тис.грн.	Розрахунок до кошторису	9,000		9,000	9,000		9,000			
	будівельні матеріали (відходи битої цегли та плити бетонної)	тис.грн.	Розрахунок до кошторису	66,880		66,880	66,880		66,880			
	Обсяг видатків на придбання будівельних матеріалів та інвентарю, товарів господарського призначення	тис.грн.	Розрахунок до кошторису	136,112	25,415	161,527	128,993	25,415	154,408	-7,119		-7,119
	Обсяг видатків на придбання велосипеда	тис.грн.	Розрахунок до кошторису	5,240		5,240	5,240		5,240			
	Обсяг видатків на придбання піщано-соляної суміші	тис.грн.	Розрахунок до кошторису	11,790		11,790	11,790		11,790			
	Обсяг видатків на придбання дорожніх знаків та комплексу кріплення	тис.грн.	Розрахунок до кошторису	3,894		3,894	3,894		3,894			
	Обсяг видатків на придбання лічильника для обліку електроенергії	тис.грн.	Розрахунок до кошторису	2,110		2,110	2,110		2,110			
	Обсяг видатків на послуги з технічного обслуговування вуличного освітлення населених пунктів	тис.грн.	Розрахунок до кошторису	284,120		284,120	284,120		284,120			
	Обсяг видатків на утримання доріг комунальної власності	тис.грн.	Розрахунок до кошторису	87,902		87,902	57,902		57,902	-30,000		-30,000
	Обсяг видатків на поточний ремонт доріг	тис.грн.	Розрахунок до кошторису	520,000		520,000	519,263		519,263	-0,737		-0,737
	Обсяг видатків на послуги по перевезенню будівельних матеріалів (відходи битої цегли та плити бетонної, щебня б/у)	тис.грн.	Розрахунок до кошторису	183,035		183,035	183,035		183,035			
	Обсяг видатків на послуги по перевезенню піщано-соляної суміші	тис.грн.	Розрахунок до кошторису	3,502		3,502	3,502		3,502			
	Обсяг видатків на послуги трактора та екскаватора-навантажувача по благоустрою населених пунктів	тис.грн.	Розрахунок до кошторису	106,563		106,563	106,563		106,563			
	Обсяг видатків на послуги по скошуванню бур'янів	тис.грн.	Розрахунок до кошторису	71,681		71,681	71,681		71,681			
	Обсяг видатків на послуги по виготовленню ТУ з приєднання електроустановок	тис.грн.	Розрахунок до кошторису	15,272		15,272	15,272		15,272			
	Обсяг видатків на послуги по облаштуванню надбудов на колодязі	тис.грн.	Розрахунок до кошторису	153,309		153,309	153,309		153,309			
	Обсяг видатків на послуги з чищення питних колодязів	тис.грн.	Розрахунок до кошторису	31,946		31,946	31,946		31,946			
	Обсяг видатків на поточний ремонт пам'ятника загиблим воїнам в с.Кекине	тис.грн.	Розрахунок до кошторису	25,600		25,600	25,600		25,600			
	Обсяг видатків на послуги по встановленню лічильника обліку електроенергії	тис.грн.	Розрахунок до кошторису	1,040		1,040	1,040		1,040			

	Обсяг видатків на послуги по техн.обслуговуванню та ремонт бензопил	тис.грн.	Розрахунок до кошторису	0,480		0,480	0,480		0,480			
	обсяг видатків на послуги з видалення сухостійких дерев	тис.грн.	Розрахунок до кошторису	41,063		41,063	14,458		14,458	-26,605		-26,605
	обсяг видатків на ритуальні послуги	тис.грн.	Розрахунок до кошторису	3,467		3,467	3,467		3,467			
	обсяг видатків на оплату за електроенергію	тис.грн.	Розрахунок до кошторису	138,954		138,954	72,709		72,709	-66,245		-66,245
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
	Економія виникла в зв'язку з наявністю вакантних посад та лікарняних листів, внаслідок заключення договорів на закупівлю товарів та послуг на меншу суму, ніж заплановано (послуги з чистки доріг від снігу, виконані не в повному обсязі у зв'язку з відсутністю потреби в даних послугах, видалення сухостійких дерев, виконані не в повному обсязі в зв'язку з відсутністю необхідного технологічного механізму (субпідрядник вчасно не надав вишку) та із зміною погодних умов, поточний ремонт комунальних доріг виконаний на меншу суму, ніж заплановано)											
2	продукту											
	кількість працюючих КТП	од.	Звітність	21		21	21		21			
	обсяг використаної електроенергії	кВт	Розрахунок до кошторису	44 810		44 810	22 307		22 307	-22 503		-22 503
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
	У зв'язку з економним використанням електроенергії											
3	ефективності											
	середня сума витрат на оплату за електроенергію на одне КТП	грн.	розрахунково(обсяг видатків на оплату за електроенергію/ кількість КТП)	6 617		6 617	3 462		3 462	-3 155		-3 155
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
	У зв'язку із зменшенням касових видатків на оплату за електроенергію, відповідно зменшуються середні витрати на одне КТП											
4	якості											
	Забезпечення безперебійного освітлення населених пунктів громади	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)


(підпис)

Сергій САМОТОЙ
(ініціали та прізвище)

Інна НЕПІЙВОДА
(ініціали та прізвище)