

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. 0117130 0421 Здійснення заходів із землеустрою  
(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
137 197,00	99 150,00	236 347,00	82 726,03	80 350,00	163 076,03	-54 470,97	-18 800,00	-73 270,97

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 )	137 197,00		137 197,00	82 726,03		82 726,03	-54 470,97		-54 470,97
2	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм		99 150,00	99 150,00		80 350,00	80 350,00		-18 800,00	-18 800,00
	Усього	137 197,00	99 150,00	236 347,00	82 726,03	80 350,00	163 076,03	-54 470,97	-18 800,00	-73 270,97
<p>Відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми виникли по наступних КЕКВ:2240 у сумі 54 470,97 грн. (у зв'язку з відсутністю дозволу на водокористування неможливе виготовлення технічної документації на землі комунальної власності під скважинами, у зв'язку з відсутністю технічних паспортів на об'єкти та їх виготовленням, не виготовили технічну документацію на землі комунальної власності, на яких є комунальне майно) та 2281-у сумі 18 800,00 грн.(кошти, заплановані на виготовлення технічної документації по встановленню (відновленню) меж земельної ділянки сільського парку культури та відпочинку в с.Северинівка, невикористані у зв'язку із закінченням бюджетного року та погіршенням погодних умов, проведення топографо-геодезичної зйомки для виконання робіт по об'єкту." Капітальний ремонт греблі для поліпшення технічного стану ставу у с.Миколаївка Сумського району Сумської області" відбулося за рахунок залучених коштів )</p>										

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	137 197,00	99 150,00	236 347,00	82 726,03	80 350,00	163 076,03	-54 470,97	-18 800,00	-73 270,97	
Усього	137 197,00	99 150,00	236 347,00	82 726,03	80 350,00	163 076,03	-54 470,97	-18 800,00	-73 270,97	
<p>Відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми виникли внаслідок заключення договорів на надання послуг та робіт на меншу суму, ніж заплановано.</p>										

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											
	кількість земель, що потребують інвентаризації	тис.га		0,481	0,335	0,816	0,211	0,335	0,546	-0,270		-0,270
	обсяг видатків	тис.грн.	кошторис	137,197	99,150	236,347	82,726	80,350	163,076	-54,471	-18,800	-73,271
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>												
Розбіжність між затвердженими та досягнутими результативними показниками пояснюється тим, що у зв'язку з відсутністю дозволу на водокористування неможливе виготовлення технічної документації на землі комунальної власності під скважинами, у зв'язку з відсутністю технічних паспортів на об'єкти та їх виготовленням, не виготовили технічну документацію на землі комунальної власності, на яких є комунальне майно, кошти, заплановані на виготовлення технічної документації по встановленню (відновленню) меж земельної ділянки сільського парку культури та відпочинку в с.Северинівка, невикористані у зв'язку із закінченням бюджетного року та погіршенням погодних умов, проведення топографо-геодезичної зйомки для виконання робіт по об'єкту: "Капітальний ремонт греблі для поліпшення технічного стану ставу у с.Миколаївка Сумського району Сумської області" відбулося за рахунок залучених коштів												
2	продукту											
	кількість земель, на яких планується провести інвентаризацію	тис.га		0,481	0,335	0,816	0,211	0,335	0,546	-0,270		-0,270
	кількість проектів (нормативно-грошова та експертна оцінка земель, виготовлення технічної документації на землі комунальної власності, топографо-геодезична зйомка)	од.		8	8	16	10	5	15	2	-3	-1
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>												
3	ефективності											
	середні видатки на 1 га, який планується проінвентаризувати	грн.		285,23	295,97	289,64	392,07	239,85	298,67	106,84	-56,12	50,72
	середні видатки на розробку одного проекту	тис.грн.	Розрахунок (обсяг видатків/кількість проектів)	17,150	12,394	14,772	8,273	16,070	10,872	-8,877	3,676	-5,201
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>												
У зв'язку із зменшенням касових видатків та зміною кількості проектів змінилися середні видатки на розробку одного проекту												
4	якості											
	відсоток проінвентаризованих земель до тих, які заплановано проінвентаризувати	відс.		100	100	100	100	100	100			
	рівень готовності документації (в розрізі проектів)	відс.		100	100	100	100	100	100			
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>												
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)