

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. 0117362 0490 Виконання інвестиційних проектів в рамках формування інфраструктури
(КТПКВК МБ) (КФКВК) об'єднаних територіальних громад
(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 |
| | 496 567,24 | 496 567,24 | | 496 566,98 | 496 566,98 | | -0,26 | -0,26 |

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 | Придбання обладнання та предметів довгострокового користування | | 139 222,24 | 139 222,24 | | 139 222,24 | 139 222,24 | | | |
| 2 | Проведення капітального ремонту приміщень | | 357 345,00 | 357 345,00 | | 357 344,74 | 357 344,74 | | -0,26 | -0,26 |
| | Усього | | 496 567,24 | 496 567,24 | | 496 566,98 | 496 566,98 | | -0,26 | -0,26 |

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

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 | | 496 567,24 | 496 567,24 | | 496 566,98 | 496 566,98 | | -0,26 | -0,26 |
| Усього | | 496 567,24 | 496 567,24 | | 496 566,98 | 496 566,98 | | -0,26 | -0,26 |

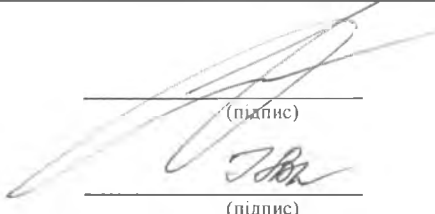
Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми

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 |
| 1 | затрат | | | | | | | | | | | |
| | обсяг видатків на придбання обладнання та предметів довгострокового користування (міні трактор) | тис.грн. | кошторис | | 139,222 | 139,222 | | 139,222 | 139,222 | | | |
| | обсяг видатків на проведення капітального ремонту об'єктів | тис.грн. | кошторис | | 357,345 | 357,345 | | 357,345 | 357,345 | | | |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | | | | |
| 2 | продукту | | | | | | | | | | | |
| | кількість предметів довгострокового користування, які планується придбати (міні трактор) | од. | | | 1 | 1 | | 1 | 1 | | | |
| | кількість об'єктів, які планується відремонтувати | од. | | | 1 | 1 | | 1 | 1 | | | |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | | | | |
| 3 | ефективності | | | | | | | | | | | |
| | середні витрати на забезпечення одного інвестиційного проекту, що реалізовуватиметься | тис.грн. | Розрахунково (обсяг видатків/кількість об'єктів) | | 248,284 | 248,284 | | 248,284 | 248,284 | | | |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | | | | |
| 4 | якості | | | | | | | | | | | |
| | відсоток виконання (придбання міні трактора) | відс. | розрахунковий показник | | 100 | 100 | | 100 | 100 | | | |
| | рівень готовності об'єктів | відс. | розрахунковий показник | | 100 | 100 | | 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 САМОТІЙ

(ініціали та прізвище)

Інна НЕПІЙВОДА

(ініціали та прізвище)