

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. 0117363 0490 Виконання інвестиційних проєктів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій
 (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
	331 000,00	331 000,00		284 732,67	284 732,67		-46 267,33	-46 267,33

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	Проведення капітального ремонту об'єктів		331 000,00	331 000,00		284 732,67	284 732,67		-46 267,33	-46 267,33
	Усього		331 000,00	331 000,00		284 732,67	284 732,67		-46 267,33	-46 267,33

Відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми виникли по КЕКВ 3132 (договір на виконанні роботи заключений на меншу суму, ніж заплановано, акти виконаних робіт по авторському нагляду були виставлені на меншу суму в зв'язку з тим, що роботи виконані не в повному обсязі)

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		331 000,00	331 000,00		284 732,67	284 732,67		-46 267,33	-46 267,33
Усього		331 000,00	331 000,00		284 732,67	284 732,67		-46 267,33	-46 267,33

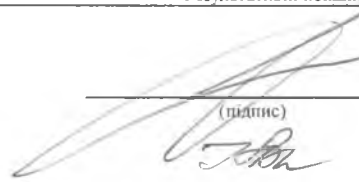
заклучений на меншу суму, ніж заплановано, акти виконаних робіт по авторському нагляду були виставлені на меншу суму в зв'язку з тим, що роботи виконані не в повному обсязі)

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		331,000	331,000		284,733	284,733		-46,267	-46,267
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Економія виникла внаслідок заключення договору та отримання актів виконаних робіт на меншу суму, ніж планувалось												
2	продукту											
	кількість об'єктів, які плануються 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/к-ть об'єктів)		331,000	331,000		284,733	284,733		-46,267	-46,267
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
У зв'язку із зменшенням касових видатків зменшилися середні видатки на один об'єкт												
4	якості											
	рівень готовності об'єктів	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 САМОТІЙ
(ініціали та прізвище)

Інна НЕПІЙВОДА
(ініціали та прізвище)