

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. 0117461 0456 Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого
 (КТПКВК МБ) (КФКВК) бюджету
 (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
500 000,00	59 400,00	559 400,00	499 998,68	59 400,00	559 398,68	-1,32	0,00	-1,32

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 поточного ремонту доріг	500 000,00		500 000,00	499 998,68		499 998,68	-1,32		-1,32
2	Проектування капітального ремонту доріг		59 400,00	59 400,00		59 400,00	59 400,00			
	Усього	500 000,00	59 400,00	559 400,00	499 998,68	59 400,00	559 398,68	-1,32		-1,32

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 проведення робіт з дрібного поточного ремонту та експлуатаційного утримання місцевих доріг загального користування місцевого значення на 2019-2020 роки	500 000,00		500 000,00	499 998,68		499 998,68	-1,32		-1,32
Програма економічного та соціального розвитку Миколаївської сільської територіальної громади на 2019 рік		59 400,00	59 400,00		59 400,00	59 400,00			
Усього	500 000,00	59 400,00	559 400,00	499 998,68	59 400,00	559 398,68	-1,32		-1,32
Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми									

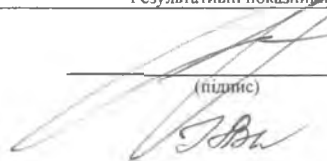
7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ 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 проведення поточного ремонту	тис.грн.	кошторис	500,000		500,000	499,999		499,999	-0,001		-0,001
	обсяг видатків на проектування капітального ремонту	тис.грн.	кошторис		59,400	59,400		59,400	59,400			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
2	продукту											
	площа шляхів, на яких планується провести поточний ремонт	тис. кв. м.		1,55		1,55	1,55		1,55			
	кількість проектів	од.			1	1		1	1			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
3	ефективності											
	середня вартість 1 кв. м поточного ремонту	тис.грн.	Розрахунково	322,581		322,581	322,580		322,580	-0,001		-0,001
	середні видатки на розробку одного проекту	тис.грн.	Розрахунок (обсяг видатків/к-ть проектів)		59,400	59,400		59,400	59,400			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
У зв'язку із зменшенням касових видатків зменшилася середня вартість 1 кв. м капітального ремонту												

4	якості											
	темп зростання відремонтованої за рахунок поточного ремонту площі вулично-дорожньої мережі порівняно з попереднім роком	відс.										
	рівень готовності документації (в розрізі проектів)	відс.			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 САМОТОЙ

(ініціали та прізвище)

Інна НЕПІЙВОДА

(ініціали та прізвище)