

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. 0118311 0511 Охорона та раціональне використання природних ресурсів  
(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
	2 867 252,00	2 867 252,00		1 957 746,20	1 957 746,20		-909 505,80	-909 505,80

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)		111 667,00	111 667,00		111 666,70	111 666,70		-0,30	-0,30
2	Капітальний ремонт інших об'єктів		1 903 039,00	1 903 039,00		1 618 401,66	1 618 401,66		-284 637,34	-284 637,34
3	Реконструкція та реставрація інших об'єктів		852 546,00	852 546,00		227 677,84	227 677,84		-624 868,16	-624 868,16
	Усього		2 867 252,00	2 867 252,00		1 957 746,20	1 957 746,20		-909 505,80	-909 505,80

Відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми виникли по наступних КЕКВ: 2240 у сумі 0,30 грн.; 3132 у сумі 284 637,34 грн.(кошти, заплановані для виконання робіт по об'єкту:"Капітальний ремонт греблі для поліпшення технічного стану ставу у с.Миколаївка Сумського району Сумської області" використані не в повному обсязі, в зв'язку з погіршенням погодних умов, що призвело до неможливості виконання даних робіт); 3142 у сумі 624 868,16 грн.(кошти невикористані в зв'язку з тим, що роботи по виготовленню проектно-кошторисної документації закінчилися в кінці бюджетного року, а відповідно погіршилися погодні умови )

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 "Охорона навколишнього середовища території Миколаївської сільської ради Сумського району на 2019 рік"		2 867 252,00	2 867 252,00		1 957 746,20	1 957 746,20		-909 505,80	-909 505,80
Усього		2 867 252,00	2 867 252,00		1 957 746,20	1 957 746,20		-909 505,80	-909 505,80

Відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми виникли в зв'язку з погіршенням погодних умов, що призвело до неможливості виконання запланованих робіт

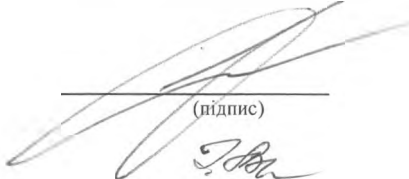
## 7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

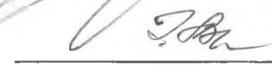
№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	затрат											
	Обсяг видатків на послуги з чищення питних колодязів	тис.грн.	розрахунок до кошторису		61,667	61,667		61,667	61,667			
	Обсяг видатків на послуги по видаленню небезпечних бур'янів (амброзії)	тис.грн.	розрахунок до кошторису		50,000	50,000		50,000	50,000			
	Обсяг видатків на капітальний ремонт по об'єкту "Поліпшення технічного стану та благоустрою водойми на території с. Северинівка"	тис.грн.	розрахунок до кошторису		450,296	450,296		446,905	446,905		-3,391	-3,391
	Обсяг видатків на капітальний ремонт по об'єкту "Поліпшення технічного стану та благоустрою водойми на території с. Соколине"	тис.грн.	розрахунок до кошторису		265,886	265,886		265,355	265,355		-0,531	-0,531
	Обсяг видатків на "Капітальний ремонт греблі для поліпшення технічного стану ставу у с. Миколаївка Сумського району Сумської області"	тис.грн.	розрахунок до кошторису		1 186,857	1 186,857		906,142	906,142		-280,715	-280,715
	обсяг видатків на "Реконструкція очисних споруд будинків 1-8 по вул. Молодіжна, с. Миколаївка, Сумського району Сумської області"	тис.грн.	розрахунок до кошторису		852,546	852,546		227,678	227,678		-624,868	-624,868
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>												
	В зв'язку із закінченням бюджетного року та погіршенням погодних умов											
2	продукту											
	кількість населених пунктів	од.			20	20		20	20			
	кількість об'єктів, які плануються відремонтувати	од.			3	3		3	3			
	кількість об'єктів, які плануються реконструювати	од.			1	1		1	1			
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>												
3	ефективності											
	середні витрати на один населений пункт	тис.грн.	Розрахунково (відношення обсягу видатків до кількості населених пунктів)		143,363	143,363		97,887	97,887		-45,476	-45,476
	середні витрати на капітальний ремонт одного об'єкту	тис.грн.	Розрахунково (обсяг видатків/к-ть об'єктів)		634,346	634,346		539,467	539,467		-94,879	-94,879
	середні витрати на реконструкцію одного об'єкту	тис.грн.	Розрахунково (обсяг видатків/к-ть об'єктів)		852,546	852,546		227,678	227,678		-624,868	-624,868

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
В зв'язку із зменшенням касових видатків порівняно із запланованими, зменшуються середні витрати на один населений пункт											
4	якості										
	рівень готовності об'єктів будівництва (капітального ремонту, реконструкції)	відс.			100	100		70	70		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
Аналіз стану виконання результативних показників Результативні показники виконано не в повному обсязі											

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)