

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. 0118312 0512 Утилізація відходів
(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
	61 584,00	61 584,00		55 823,64	55 823,64		-5 760,36	-5 760,36

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	Послуги з ліквідації несанкціонованих сміттєзвалищ населених пунктів сільської ради		61 584,00	61 584,00		55 823,64	55 823,64		-5 760,36	-5 760,36
	Усього		61 584,00	61 584,00		55 823,64	55 823,64		-5 760,36	-5 760,36

Відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми виникли по КЕКВ 2240 (економія внаслідок заключення договорів на закупівлю послуг на меншу суму, ніж заплановано)

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"		61 584,00	61 584,00		55 823,64	55 823,64		-5 760,36	-5 760,36
Усього		61 584,00	61 584,00		55 823,64	55 823,64		-5 760,36	-5 760,36

Відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми виникли в зв'язку з тим, що відсутня підрядна організація, яка надала б цінову пропозицію, що відповідала б кошторисним призначенням сільського бюджету

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.	розрахунок до кошторису		61,584	61,584		55,824	55,824		-5,760	-5,760
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
В зв'язку з тим, що кошти на чистку шахтних колодязів використані не в повному обсязі у зв'язку з відсутністю потреби в даних послугах, кошти на послуги по видаленню небезпечних бур'янів(амброзії) та проведення												
2	продукту											
	кількість населених пунктів	од.			20	20		20	20			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
3	ефективності											
	середні витрати на один населений пункт	тис. грн.	розрахунок		3,079	3,079		2,791	2,791		-0,288	-0,288
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											
	показник											
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)


(підпис)

Сергій САМОТІЙ
(ініціали та прізвище)

Інна НЕПІЙВОДА
(ініціали та прізвище)