

**Інформація**  
**про виконання результативних показників, що характеризують**  
**виконання бюджетної програми**  
**Миколаївської сільської ради Сумського району Сумської області**  
(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)  
**за 2019 рік**

**Організаційне, інформаційно - аналітичне та матеріально - технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад**

**0110150**

(код програмної класифікації видатків та кредитування бюджету)

(назва бюджетної програми)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Виконано за звітний період			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											
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	40,75		40,75	27,25		27,25	-13,5		-13,5
	придбання обладнання і предметів довгострокового користування (комп'ютерне обладнання)	грн.	кошторис		53,300	53,300		50,634	50,634		-2,666	-2,666
Розбіжність між затвердженими та досягнутими результативними показниками пояснюється наявністю вакантних посад. Економія коштів виникла внаслідок заключення договорів на закупівлю товарів на меншу суму, ніж заплановано												
2	продукту											
	кількість отриманих листів, запитів, усних та письмових звернень, заяв, скарг	од.	Журнал вхідної документації*	3474		3474	6043		6043	2569		2569
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Розпорядження, рішення сесії та виконкому	1026		1026	1380		1380	354		354
	кількість предметів довгострокового користування, які планується придбати (комп'ютерне обладнання)	од.	кошторис		4	4		4	4			
3	ефективності											
	кількість виконаних листів, запитів, усних та письмових звернень, заяв, скарг на одну штатну одиницю	од.	розрахунково (відношення кількості вхідної документації до кількості штатних одиниць)	92		92	222		222	130		130
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одну штатну одиницю	од.	розрахунково (відношення кількості прийнятих нормативно-правових актів до кількості штатних одиниць)	27		27	51		51	24		24
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	розрахунково (відношення планових асигнувань до кількості штатних одиниць)	153,688	1,308	154,996	226,939	1,858	228,797	73,251	0,55	73,801

	витрати на придбання одного предмету довгострокового користування (комп'ютерне обладнання)	тис.грн.	розрахунково (відношення планових асигнувань до кількості одиниць)		13,325	13,325		12,659	12,659		-0,666	-0,666
Збільшення результативних показників на 1 шт од. виникло в зв'язку з різницею між фактичною та штатною чисельністю												
4	якості											
	відсоток виконання (придбання комп'ютерного обладнання)	відс.	розрахунковий показник		100	100					100	100
	відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг у її загальній кількості	відс.	розрахунковий показник	100		100					100	100

**0110191**

**Проведення місцевих виборів**

(код програмної класифікації видатків та кредитування бюджету)

(назва бюджетної програми)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Виконано за звітний період			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 передбачених на проведення виборів	тис.грн.	кошторис	142,500		142,500	115,636		115,636	-26,864		-26,864
2	продукту											
	Кількість виборчих комісій та дільниць	од.		1		1	1		1			
3	ефективності											
	середні витрати на їх утримання	тис.грн.	розрахунок	142,500		142,500	115,636		115,636	-26,864		-26,864
В зв'язку із зменшенням касових видатків порівняно із запланованими зменшуються середні витрати												
4	якості											
	Рівень забезпеченості виборчого процесу	відс.				100			100			

**0111162**

**Інші програми та заходи у сфері освіти**

(код програмної класифікації видатків та кредитування бюджету)

(назва бюджетної програми)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Виконано за звітний період			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	тис.грн.	кошторис	2,000		2,000						
2	продукту											
	кількість навченого населення	ос		1		1						
3	ефективності											
	середні витрати на навчання однієї особи	тис.грн.	розрахунково (відношення обсягу видатків до кількості осіб)	2,000		2,000						
4	якості											
	Відсоток навченого працездатного населення	відс.		100		100						

0112113

Первинна медична допомога населенню, що надається амбулаторно-поліклінічними закладами(відділеннями)

(код програмної класифікації видатків та кредитування бюджету)

(назва бюджетної програми)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Виконано за звітний період			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											
	кількість установ	од.	мережа	2		2	2		2	0		0
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	29		29	20,75		20,75	-8,25		-8,25
	кількість ліжок в денних стаціонарах	од.		11		11						
	Розбіжність між затвердженими та досягнутими результативними показниками пояснюється тим, що відбулося скорочення кількості штатних одиниць працівників в зв'язку зі зміною істотних умов праці. Відбулося припинення функціонування денного стаціонару з метою раціонального використання робочого часу медичного персоналу, приведення надання медичної допомоги до сучасних вимог згідно чинного законодавства											
2	продукту											
	кількість лікарських відвідувань	тис од.	звіт Ф № 20	9,242		9,242	8,797		8,797	-0,445		-0,445
	кількість ліжко-днів в денних стаціонарах	тис од.	Журнал обліку перебування хворих в денному стаціонарі	2,810		2,810				-2,810		-2,810
3	ефективності											
	середній термін перебування на лікуванні в денному стаціонарі одного хворого	днів		20		20				-20		-20
	кількість пацієнтів на одного лікаря	осіб		37		37				-37		-37
4	якості											
	зниження рівня захворюваності з тимчасовою втратою працездатності та первинного виходу на інвалідність	відс.		92		92	92		92			

0113032

Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку

(код програмної класифікації видатків та кредитування бюджету)

(назва бюджетної програми)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Виконано за звітний період			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	5,000		5,000	4,907		4,907	-0,093		-0,093
	Розбіжність між затвердженими та досягнутими результативними показниками пояснюється тим, що акти та розрахунки були надані на меншу суму, ніж планувалось											
2	продукту											
	кількість отримувачів пільг на оплату послуг зв'язку (користування телефоном)	осіб		15		15	9		9	-6		-6
	Розбіжність між затвердженими та досягнутими результативними показниками пояснюється зменшенням кількості пільговиків											
3	ефективності											
	середньомісячна вартість витрат на надання пільг з послуг зв'язку (користування телефоном)	грн.	Розрахунково (обсяг видатків/12 місяців)	416,67		416,67	408,93		408,93	-7,74		-7,74
	Розбіжність між затвердженими та досягнутими результативними показниками пояснюється зменшенням касових видатків											
4	якості											
	питома вага пільговиків, які отримали пільгові послуги	відс.				100			100			

0113033

(код програмної класифікації видатків та кредитування бюджету)

**Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян**

(назва бюджетної програми)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Виконано за звітний період			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	146,304		146,304	103,156		103,156	-43,148		-43,148
	Розбіжність між затвердженими та досягнутими результативними показниками пояснюється тим, що рахунки були виставлені на меншу суму, ніж планувалось											
2	продукту											
	кількість осіб, які мають право на пільговий проїзд автомобільним транспортом	осіб	Заяви громадян	155		155	216		216	61		61
	кількість підприємств - отримувачів компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян	од.	заключені договори	1		1	2		2	1		1
	Розбіжність між затвердженими та досягнутими результативними показниками пояснюється збільшенням кількості надавачів послуг перевезення											
3	ефективності											
	середньомісячний розмір компенсації за пільговий проїзд автомобільним транспортом	грн.	Розрахунково (обсяг видатків/12 місяців)	12192		12192	8596		8596	-3596		-3596
	У зв'язку із зменшенням касових видатків зменшився середньомісячний розмір компенсації											
4	якості											
	питома вага відшкодованих компенсацій до нарахованих	відс.				100			100			

**Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю**

0113104

(код програмної класифікації видатків та кредитування бюджету)

(назва бюджетної програми)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Виконано за звітний період			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											
	кількість установ	од.	Мережа	1		1	1		1			
	кількість штатних одиниць персоналу	од.	Штатний розпис	5		5	5		5			
	у тому числі фахівців та робітників, які надають соціальні послуги	од.	Штатний розпис	5		5	5		5			
2	продукту											
	чисельність осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг)	осіб	Список осіб, які перебувають на обліку	29		29	29		29			
	у тому числі з III-VI групою рухової активності	осіб	Список осіб, які перебувають на обліку	29		29	29		29			
	чисельність осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг)	осіб	Список осіб, які перебувають на обліку	29		29	29		29			

3	ефективності											
	чисельність обслуговуваних на 1 штатну одиницю фахівця та робітника, які надають соціальні послуги	осіб	Положення відділу соціального обслуговування населення вдома Миколаївської сільської ради затвержене ріш.16 сесії 8 скл.від 12.12.2017р.	7		7	7		7			
	середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) 1 особи відділом соціального обслуговування населення вдома Миколаївської сільської ради	грн/рік	Розрахуноково (відношення обсягу витрат до чисельності осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг))	13 692		13692	13622		13622	-70		-70
У зв'язку із зменшенням касових витратків зменшилися середні витрати на 1 особу												
4	якості											
	відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням, до загальної чисельності осіб, які потребують соціальних послуг	відс.				100			100			

**0113112**

**Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту**

(код програмної класифікації видатків та кредитування бюджету)

(назва бюджетної програми)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Виконано за звітний період			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
Г	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	затрат											
	Обсяг витратків на придбання продукту	тис.грн.	кошторис	2,000		2,000	1,995		1,995	-0,005		-0,005
2	Кількість сімей, яким необхідна допомога	сім'я	Рішення про створення прийомної сім'ї	1		1	1		1			
3	ефективності											
	Середній розмір наданої допомоги	грн.	Розрахунок	2000		2000	1994,59		1994,59	-5,41		-5,41
4	якості											
	відсоток отриманої допомоги	відс.				100			100			

**Надання пільг населенню (крім ветеранів війни і праці, військової служби, органів внутрішніх справ та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) на оплату житлово-комунальних послуг**

**0113180**

(код програмної класифікації видатків та кредитування бюджету)

(назва бюджетної програми)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Виконано за звітний період			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
Г	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	затрат											
	Обсяг витратків	тис.грн.	кошторис	4,000		4,000	0,627		0,627	-3,373		-3,373
Розбіжність між затвердженими та досягнутими результативними показниками пояснюється тим, що акти та розрахунки були надані на меншу суму, ніж планувалось												
2	продукту											
	кількість отримувачів пільгових послуг	осіб		3		3	1		1	-2		-2
Розбіжність між затвердженими та досягнутими результативними показниками пояснюється зменшенням кількості пільговиків												

3	ефективності											
	середній розмір витрат на надання пільг щодо оплати житлово-комунальних послуг і природного газу на одного пільговика	тис.грн.	Розрахунок	1,333		1,333	0,627		0,627	-0,706		-0,706
У зв'язку із зменшенням касових видатків зменшився середній розмір витрат												
4	якості					100						
	питома вага відшкодованих пільгових послуг до нарахованих	відс.							100			

0113242

## Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення

(код програмної класифікації видатків та кредитування бюджету)

(назва бюджетної програми)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Виконано за звітний період			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											
	Витрати на осіб, яким буде надана одноразова грошова допомога, в тому числі:	тис.грн.	кошторис	543,463		543,463	439,907		439,907	-103,556		-103,556
	на поховання	грн.	Рішення сесій	5 000		5 000	2 000		2 000	-3 000		-3 000
	допомога для організації поїздки на змагання	грн.	Рішення сесій	14 500		14 500	14 500		14 500			
	на лікування	грн.	Рішення сесій	164 500		164 500	125 000		125 000	-39 500		-39 500
	почесні громадяни (донори та постраждалими внаслідок Чорнобильської катастрофи)	грн.	Рішення сесій	10 000		10 000	10 000		10 000			
	допомога учасникам АТО та сім'ї загиблого	грн.	Рішення сесій	109 000		109 000	100 000		100 000	-9 000		-9 000
	в зв'язку з скрутним становищем	грн.	Рішення сесій	161 763		161 763	110 000		110 000	-51 763		-51 763
	учасникам бойових дій на території інших держав	грн.	Рішення сесій	10 000		10 000	10 000		10 000			
	військовослужбовцям за контрактом	грн.	Рішення сесій	1 000		1 000	1 000		1 000			
	щомісячна стипендія	грн.	Рішення сесій	4 700		4 700	4 700		4 700			
	відшкодування путівки на лікування	грн.	Рішення сесій	8 000		8 000	8 000		8 000			
	на поліпшення матеріального стану дітей-сиріт та дітей, які залишилися без піклування батьків	грн.	Рішення сесій	25 000		25 000	25 000		25 000			
	передплата періодичних видань пільговим категоріям населення	грн.	Рішення сесій	30 000		30 000	29 707		29 707	-293		-293
Допомога виплачена згідно рішення сесій												
2	продукту											
	Кількість осіб, яким буде надана одноразова грошова допомога	осіб	Розрахунок	126		126	110		110	16		16
Надійшла менша кількість заяв від громадян на виділення допомоги, ніж планувалось												
3	ефективності											
	Середній розмір одноразової грошової допомоги	грн.	Розрахунок (відношення загальної суми на допомоги/к-ть осіб)	4 313		4 313	3 999		3 999	-314		-314
	Середній розмір допомоги на поховання	грн.	Розрахунок	500		500	500		500			

	Середній розмір допомоги для організації поїздки на змагання	грн.	Розрахунок	14 500	14 500	14 500	14 500		14 500		
	Середній розмір допомоги на лікування	грн.	Розрахунок	10 000	10 000	7 353	7 353		7 353	-2 647	-2 647
	Середній розмір допомоги для почесного громадянина	грн.	Розрахунок	1 000	1 000	1 000	1 000		1 000		
	Середній розмір допомоги учасникам бойових дій на території інших держав	грн.	Розрахунок	1 000	1 000	1 000	1 000		1 000		
	Середній розмір допомоги військовослужбовцям за контрактом	грн.	Розрахунок	1 000	1 000	1 000	1 000		1 000		
	Середній розмір допомоги учасникам АТО	грн.	Розрахунок	1 500	1 500	1 500	1 500		1 500		
	Середній розмір допомоги сім'ї загиблого	грн.	Розрахунок	25 000	25 000	25 000	25 000		25 000		
	Середній розмір допомоги в зв'язку з скрутним становищем	грн.	Розрахунок	10 000	10 000	10 000	10 000		10 000		
	Середній розмір відшкодування путівки на лікування	грн.	Розрахунок	8 000	8 000	8 000	8 000		8 000		
	Середній розмір допомоги на поліпшення матеріального стану дітей-сиріт та дітей, які залишились без піклування батьків	грн.	Розрахунок	25 000	25 000	25 000	25 000		25 000		
	Середній розмір щомісячної стипендії	грн.	Розрахунок	250	250	250	250		250		
	У зв'язку із зменшенням касових видатків зменшився середній розмір наданої допомоги										
4	якості										
	відсоток отриманої одноразової допомоги	відс				100			100		

**0114030**

**Забезпечення діяльності бібліотек**

(код програмної класифікації видатків та кредитування бюджету)

(назва бюджетної програми)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Виконано за звітний період			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											
	кількість установ (бібліотек),	од.	Мережа	6		6	6		6			
	середнє число окладів (ставок) - усього	од.	штатний розпис	4,5		4,5	2,75		2,75	-1,75		-1,75
	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	штатний розпис	4,5		4,5	2,75		2,75	-1,75		-1,75
	придбання обладнання і предметів довгострокового користування (комп'ютерне обладнання)	грн.	кошторис		14 500	14 500		14 490	14 490		-10	-10
	Зменшення фактичної наявності на кінець року відбулося в зв'язку із звільненням 1,75 шт. од. бібліотекарів											
2	продуктв											
	число читачів	тис.чол.	Звітність установ	1,933		1,933	1,602		1,602	-0,331		-0,331
	бібліотечний фонд	тис.	Звітність установ	33,8		33,8	31		31	-2,8		-2,8
	бібліотечний фонд	тис.грн.	Звітність установ	80,765		80,765	80,765		80,765	0		0
	поповнення бібліотечного фонду	тис.	Звітність установ				0,5		0,5	0,5		0,5
	поповнення бібліотечного фонду	тис.грн.	Звітність установ				1,5		1,5	1,5		1,5
	списання бібліотечного фонду	тис.	Звітність установ				1,5		1,5	1,5		1,5

	списання бібліотечного фонду	тис.грн.	Звітність установ				0,3		0,3	0,3		0,3
	кількість книговидач	од.	Звітність установ	55 742		55 742	28 852		28 852	-26 890		-26 890
	кількість предметів довгострокового	од.	кошторис		1	1		1	1			
Зменшення числа читачів та кількості книговидач відбулося у зв'язку із звільненням бібліотекарів. Протягом звітного періоду відбулось списання застарілої літератури.												
3	ефективності											
	кількість книговидач на 1 штатну одиницю,	од.	Розрахунково (відношення кількості книговидач до кількості штатних одиниць)	12 387		12 387	10 492		10 492	-1 895		-1 895
	середні затрати на обслуговування одного читача	грн.	Розрахунково (відношення обсягу видатків до кількості читачів)	152,68	7,50	160,18	175,07	9,04	184,11	22,39	1,54	23,93
	витрати на придбання одного предмету довгострокового користування	тис.грн.	розрахунково (відношення планових асигнувань до кількості одиниць)		14,500	14,500		14,490	14,490		-0,01	-0,01
Відповідно до зменшення кількості книговидач відбулось зменшення книговидач на 1 працівника У зв'язку із зменшенням числа читачів, збільшуються середні затрати на обслуговування одного читача												
4	якості											
	відсоток виконання (придбання)	відс.	розрахунковий показник			100			100			
	плановому періоду відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунковий показник			10			-52			-62

0114060

(код програмної класифікації видатків та кредитування бюджету)

**Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів**

(назва бюджетної програми)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної			Виконано за звітний період			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											
	середнє число окладів (ставок) усього:	од.	Штатний розпис	20,75		20,75	20		20	-0,75		-0,75
	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	Штатний розпис	6,5		6,5	6,5		6,5			
	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	Штатний розпис	4,75		4,75	4,5		4,5	-0,25		-0,25
	середнє число окладів (ставок) робітників	од.	Штатний розпис	9,5		9,5	9		9	-0,5		-0,5
	кількість установ - усього	од.	Мережа	7		7	7		7			
	кількість установ - усього у тому числі: будинків культури	од.	Мережа	2		2	2		2			
	кількість установ - усього у тому числі: клубів	од.	Мережа	3		3	3		3			
	кількість установ - усього у тому числі: інших закладів клубного типу	од.	Мережа	2		2	2		2			
	кількість гуртків	од.	Звіт ф. №7-НК	28		28	29		29	1		1
	видатки на забезпечення діяльності будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу, в тому числі:	тис.грн.	Кошторис	2 665,917	978,350	3 644,267	2 615,607	973,494	3 589,101	-50,310	-4,856	-55,166
	придбання обладнання і предметів довгострокового користування (комп'ютерне обладнання-46 869грн., більярд-19 520грн., музичне обладнання-10 000 грн.)	тис.грн.	Кошторис		76,389	76,389		76,328	76,328		-0,061	-0,061
Розбіжність між затвердженими та досягнутими результативними показниками пояснюється наявністю вакантних посад. Видатки зменшилися по наступних КЕКВ: 2111 у сумі 17 902,19 грн., 2120 у сумі 8 458,90 грн. (економія виникла за рахунок вакантних посад та наявності лікарняних листів); 2210 у сумі 4,09 грн. та 2240 у сумі 381,46 грн. - економія внаслідок заключення договорів на закупівлю товарів та послуг на меншу суму, ніж заплановано; 2270 у сумі 23 563,68 грн. - залишок коштів виник в зв'язку з економним використанням енергоносіїв; 3110 у сумі 61,00 грн. та 3132 у сумі 4 794,65 грн. - економія внаслідок заключення договорів на закупівлю товарів та виконання робіт на меншу суму, ніж планувалося.												



2	продукту											
	кількість відвідувачів - усього у тому числі:	осіб	Звіт ф.№7-НК	8369		8369	6358		6358	-2011		-2011
	за реалізованими квитками	осіб	Звіт ф.№7-НК	1568		1568	2057		2057	489		489
	безкоштовно	осіб	Звіт ф.№7-НК	6801		6801	4301		4301	-2500		-2500
	кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення	од.	Звіт ф.№7-НК	212		212	175		175	-37		-37
	плановий обсяг доходів у тому числі	тис.грн.	Кошторис		6,291	6,291		9,261	9,261		2,970	2,970
	доходи від реалізації квитків	тис.грн.	Кошторис		2,823	2,823		5,654	5,654		2,831	2,831
	кількість реалізованих квитків	шт.	Кошторис		1 411	1 411		2057	2057		646	646
	кількість предметів довгострокового	од.	кошторис		6	6		6	6			
	Зменшення кількості відвідувачів та проведених заходів відбулося в зв'язку з проведенням ремонтно-будівельних робіт у Северинівському СБК. Збільшення кількості проведених дискотек.											
3	ефективності											
	середня вартість одного квитка	грн.	Розрахунок		2	2		3	3		1	1
	середні витрати на одного відвідувача	грн.	Розрахунково (відношення видатків до кількості відвідувачів)	318,55	116,90	435,45	411,39	153,11	564,50	92,84	36,21	129,05
	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	Розрахунково (відношення видатків до кількості заходів)	12 575,08	4 614,86	17 189,94	14946,33	5562,82	20509,15	2371,25	947,96	3319,21
	витрати на придбання одного предмету	тис.грн.	розрахунково (відношення планових витрат до кількості предметів)		12,732	12,732		12,721	12,721		-0,011	-0,011
	У зв'язку із зменшенням касових видатків, порівняно із запланованими, та зменшенням кількості відвідувачів збільшуються середні витрати на одного відвідувача. У зв'язку із зменшенням касових видатків, порівняно із запланованими, та зменшенням кількості проведених заходів збільшуються середні витрати на проведення одного заходу.											
4	якості											
	відсоток виконання (придбання комп'ютерного обладнання)	відс.	розрахунковий показник		100	100		100	100			
	динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунковий показник	26		26	-26		-26	-52		-52

0116011

**Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду**

(код програмної класифікації видатків та кредитування бюджету)

(назва бюджетної програми)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Виконано за звітний період			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 поточний ремонт житлового фонду	тис.грн.	кошторис	220,000		220,000	219,911		219,911	-0,089		-0,089
	кількість об'єктів житлового фонду (будинків), що потребують ремонту	од.		1		1	1		1			
	Економія виникла внаслідок заключення договорів на закупівлю послуг на меншу суму, ніж заплановано											
2	продукту											
	кількість об'єктів житлового фонду (будинків), що планується відремонтувати	од.	Розрахунок до кошторису	1		1	1		1			

	ефективності										
	середня вартість ремонту одного об'єкта житлового фонду (будинку)	грн.	Розрахунок (обсяг видатків / к-ть будинків)	220 000		220 000	219 911		219 911	-89	-89
У зв'язку із зменшенням касових видатків, порівняно із запланованими, зменшуються середня вартість ремонту одного об'єкта житлового фонду (будинку)											
3	якості										
	питома вага кількості об'єктів житлового фонду (будинків), на яких планується проведення ремонту, до кількості об'єктів (будинків), що потребують ремонту	відс.		100		100	100		100		

**0116013**

(код програмної класифікації видатків та кредитування бюджету)

**Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства**

(назва бюджетної програми)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної			Виконано за звітний період			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 для водонапірної башти	тис.грн.	Розрахунок до кошторису	21,158	15,863	37,021	21,158	15,863	37,021			
	Обсяг видатків на придбання матеріалів для виконання послуг по розмежуванню показників лічильника, встановленого на водонапірній башні на території школи с.Миколаївка,с.Рогізне	тис.грн.	Розрахунок до кошторису	50,000		50,000	7,581		7,581	-42,419		-42,419
	Обсяг видатків на придбання лічильника для обліку електроенергії (скважина с.Капітанівка)	тис.грн.	Розрахунок до кошторису	4,500		4,500	4,500		4,500			
	обсяг видатків на поточний ремонт водопровідної мережі	тис.грн.	Розрахунок до кошторису	238,975		238,975	210,039		210,039	-28,936		-28,936
	обсяг видатків на послуги з телеінспекції свердловини с.Постольне	тис.грн.	Розрахунок до кошторису	6,000		6,000	6,000		6,000			
	обсяг видатків на послуги по розмежуванню показників лічильника, встановленого на водонапірних баштах	тис.грн.	Розрахунок до кошторису	13,059		13,059	13,059		13,059			
	обсяг видатків на послуги по виготовленню ТУ з приєднання електроустановок	тис.грн.	Розрахунок до кошторису	17,957		17,957	17,957		17,957			
	обсяг видатків на послуги з незалежної оцінки майна (об'єктів водопостачання)	тис.грн.	Розрахунок до кошторису	23,900		23,900	23,900		23,900			
	обсяг видатків на послуги по встановленню лічильника обліку електроенергії (скважина с.Капітанівка)	тис.грн.	Розрахунок до кошторису	0,451		0,451	0,451		0,451			
	обсяг видатків на оплату за електроенергію	тис.грн.	Розрахунок до кошторису		168,572	168,572		148,486	148,486		-20,086	-20,086
Економія виникла внаслідок заключення договорів на закупівлю товарів та послуг на меншу суму, ніж заплановано												

2	продукту												
	кількість працюючих свердловин	од.	звітність		7	7		7	7				
	обсяг використаної електроенергії	кВт	розрахунок до кошторису		49 580	49 580		47 538	47 538		-2 042	-2 042	
	Зменшення кВт відбулося в зв'язку з економним використанням електроенергії												
3	ефективності												
	середня сума витрат на одну свердловину	грн.	розрахунково(обсяг витратків/кількість свердловин)		53 714	26 348	80 062	43 521	23 478	66 999	-10 193	-2 870	-13 063
	У зв'язку із зменшенням касових витратків, порівняно із запланованими, зменшуються середні витрати на одну свердловину												
4	якості												
	Забезпечення безперебійного водопостачання населення громади та бюджетних установ	відс.					100			100			

**0116030**

(код програмної класифікації витратків та кредитування бюджету)

**Організація благоустрою населених пунктів**

(назва бюджетної програми)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної			Виконано за звітний період			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 витратків на заробітну плату з нарахуваннями	тис.грн.	Розрахунок до кошторису	519,838		519,838	480,404		480,404	-39,434		-39,434
	Обсяг витратків на придбання запасних частин та паливо-мастильних матеріалів	тис.грн.	Розрахунок до кошторису	55,277		55,277	55,277		55,277			
	Обсяг витратків на придбання мотокос	тис.грн.	Розрахунок до кошторису	9,000		9,000	9,000		9,000			
	будівельні матеріали (відходи битої цегли та плити бетонної)	тис.грн.	Розрахунок до кошторису	66,880		66,880	66,880		66,880			
	Обсяг витратків на придбання будівельних матеріалів та інвентарю, товарів господарського призначення	тис.грн.	Розрахунок до кошторису	136,112	25,415	161,527	128,993	25,415	154,408	-7,119		-7,119
	Обсяг витратків на придбання велосипеда	тис.грн.	Розрахунок до кошторису	5,240		5,240	5,240		5,240			
	Обсяг витратків на придбання піщано-соляної суміші	тис.грн.	Розрахунок до кошторису	11,790		11,790	11,790		11,790			
	Обсяг витратків на придбання дорожніх знаків та комплекту кріплення	тис.грн.	Розрахунок до кошторису	3,894		3,894	3,894		3,894			
	Обсяг витратків на придбання лічильника для обліку електроенергії	тис.грн.	Розрахунок до кошторису	2,110		2,110	2,110		2,110			
	Обсяг витратків на послуги з технічного обслуговування вуличного освітлення населених пунктів	тис.грн.	Розрахунок до кошторису	284,120		284,120	284,120		284,120			
	Обсяг витратків на утримання доріг комунальної власності	тис.грн.	Розрахунок до кошторису	87,902		87,902	57,902		57,902	-30,000		-30,000
	Обсяг витратків на поточний ремонт доріг	тис.грн.	Розрахунок до кошторису	520,000		520,000	519,263		519,263	-0,737		-0,737
	Обсяг витратків на послуги по перевезенню будівельних матеріалів (відходи битої цегли та плити бетонної, щебня б/у)	тис.грн.	Розрахунок до кошторису	183,035		183,035	183,035		183,035			
	Обсяг витратків на послуги по перевезенню піщано-сольової суміші	тис.грн.	Розрахунок до кошторису	3,502		3,502	3,502		3,502			
	Обсяг витратків на послуги трактора та екскаватора-навантажувача по благоустрою населених пунктів	тис.грн.	Розрахунок до кошторису	106,563		106,563	106,563		106,563			

	Обсяг видатків на послуги по скошуванню бур'янів	тис.грн.	Розрахунок до кошторису	71,681	71,681	71,681	71,681		
	Обсяг видатків на послуги по виготовленню ТУ з приєднання електроустановок	тис.грн.	Розрахунок до кошторису	15,272	15,272	15,272	15,272		
	Обсяг видатків на послуги по облаштуванню надбудов на колодязі	тис.грн.	Розрахунок до кошторису	153,309	153,309	153,309	153,309		
	Обсяг видатків на послуги з чищення питних колодязів	тис.грн.	Розрахунок до кошторису	31,946	31,946	31,946	31,946		
	Обсяг видатків на поточний ремонт пам'ятника загиблим воїнам в с.Кекине	тис.грн.	Розрахунок до кошторису	25,600	25,600	25,600	25,600		
	Обсяг видатків на послуги по встановленню лічильника обліку електроенергії	тис.грн.	Розрахунок до кошторису	1,040	1,040	1,040	1,040		
	Обсяг видатків на послуги по техн.обслуговуванню та ремонт бензопил	тис.грн.	Розрахунок до кошторису	0,480	0,480	0,480	0,480		
	обсяг видатків на послуги з видалення сухостійких дерев	тис.грн.	Розрахунок до кошторису	41,063	41,063	14,458	14,458	-26,605	-26,605
	обсяг видатків на ритуальні послуги	тис.грн.	Розрахунок до кошторису	3,467	3,467	3,467	3,467		
	обсяг видатків на оплату за електроенергію	тис.грн.	Розрахунок до кошторису	138,954	138,954	72,709	72,709	-66,245	-66,245
Економія виникла в зв'язку з наявністю вакантних посад та лікарняних листів, внаслідок заключення договорів на закупівлю товарів та послуг на меншу суму, ніж заплановано (послуги з чистки доріг від снігу, виконані									
2	продукту								
	кількість працюючих КТП	од.	Звітність	21	21	21	21		
	обсяг використаної електроенергії	кВт	Розрахунок до кошторису	44 810	44 810	22 307	22 307	-22 503	-22 503
У зв'язку з економічним використанням електроенергії									
3	ефективності								
	середня сума витрат на оплату за електроенергію на одне КТП	грн.	розрахунково(обсяг видатків на оплату за електроенергію/ кількість КТП)	6 617	6 617	3 462	3 462	-3 155	-3 155
У зв'язку із зменшенням касових видатків на оплату за електроенергію, відповідно зменшуються середні витрати на одне КТП									
4	якості								
	Забезпечення безперебійного освітлення населених пунктів громади	відс.			100		100		

**Проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа**

**0116083**

(код програмної класифікації видатків та кредитування бюджету)

(назва бюджетної програми)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Виконано за звітний період			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		20,000	20,000		20,000	20,000			
2	продукту											
	Кількість дітей-сиріт, яким буде надана грошова компенсація на придбання житла	осіб	Розрахунок до кошторису		1	1		1	1			
3	ефективності											
	Середній розмір грошової компенсації на придбання житла 1 дитині-сироті	грн.	Розрахунок (відношення обсягу видатків/к-ть осіб)		20,000	20,000		20,000	20,000			

4	якості											
	відсоток отриманої грошової компенсації	відс.			100	100		100	100			

**0117130**

(код програмної класифікації видатків та кредитування бюджету)

**Здійснення заходів із землевстрою**

(назва бюджетної програми)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної			Виконано за звітний період			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											
	кількість земель, що потребують інвентаризації	тис.га		0,481	0,335	0,816	0,211	0,335	0,546	-0,270		-0,270
	обсяг видатків	тис.грн.	кошторис	137,197	99,150	236,347	82,726	80,350	163,076	-54,471	-18,800	-73,271
Розбіжність між затвердженими та досягнутими результативними показниками пояснюється тим, що у зв'язку з відсутністю дозволу на водокористування неможливе виготовлення технічної документації на землі комунальної власності під скважинами, у зв'язку з відсутністю технічних паспортів на об'єкти та їх виготовленням, не виготовили технічну документацію на землі комунальної власності, на яких є комунальне майно, кошти, заплановані на виготовлення технічної документації по встановленню (відновленню) меж земельної ділянки сільського парку культури та відпочинку в с.Северинівка, невикористані у зв'язку із закінченням бюджетного року та погіршенням погодних умов, проведення топографо-геодезичної зйомки для виконання робіт по об'єкту." Капітальний ремонт греблі для поліпшення технічного стану ставу у с.Миколаївка Сумського району Сумської області" відбулося за рахунок залучених коштів												
2	продукту											
	кількість земель, на яких планується провести інвентаризацію	тис.га		0,481	0,335	0,816	0,211	0,335	0,546	-0,270		-0,270
	кількість проектів (нормативно-грошова та експертна оцінка земель, виготовлення технічної документації на землі комунальної власності, топографо-геодезична зйомка)	од.		8	8	16	10	5	15	2	-3	-1
3	ефективності											
	середні видатки на 1 га, який планується проінвентаризувати	грн.		285,23	295,97	289,64	392,07	239,85	298,67	106,84	-56,12	50,72
	середні видатки на розробку одного проекту	тис.грн.	Розрахунок (обсяг видатків/кількість проектів)	17,150	12,394	14,772	8,273	16,070	10,872	-8,877	3,676	-5,201
У зв'язку із зменшенням касових видатків та зміною кількості проектів змінилися середні видатки на розробку одного проекту												
4	якості											
	відсоток проінвентаризованих земель до тих, які заплановано проінвентаризувати	відс.		100	100	100	100	100	100			
	рівень готовності документації (в розрізі проектів)	відс.		100	100	100	100	100	100			

**0117310**

(код програмної класифікації видатків та кредитування бюджету)

**Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства**

(назва бюджетної програми)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної			Виконано за звітний період			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		942,329	942,329		903,745	903,745		-38,584	-38,584
Економія виникла внаслідок заключення договорів на виконання робіт на меншу суму, ніж заплановано.												

2	продукту кількість об'єктів, які плануються реконструювати	тис.га			4	4		4	4			
3	ефективності середні витрати на реконструкцію одного об'єкту	тис.грн.	Розрахунково (обсяг витратів/к-ть об'єктів)		235,582	235,582		225,936	225,936		-9,646	-9,646
У зв'язку із зменшенням касових витратів зменшилися середні витрати на один об'єкт												
4	якості рівень готовності об'єктів будівництва (реконструкції)	відс.			100	100		100	100			

**0117362**

**Виконання інвестиційних проектів в рамках формування інфраструктури об'єднаних територіальних громад**

(код програмної класифікації витратів та  
кредитування бюджету)

(назва бюджетної програми)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної			Виконано за звітний період			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 витратів на придбання обладнання та предметів довгострокового користування та (міні трактор)	тис.грн.	кошторис		139,222	139,222		139,222	139,222			
	обсяг витратів на проведення капітального ремонту об'єктів	тис.грн.	кошторис		357,345	357,345		357,345	357,345			
2	продукту кількість предметів довгострокового	од.			1	1		1	1			
	кількість об'єктів, які плануються відремонтувати	од.			1	1		1	1			
3	ефективності середні витрати на забезпечення одного інвестиційного проекту, що реалізовуватиметься	тис.грн.	Розрахунково (обсяг витратів/к-ть об'єктів)		248,284	248,284		248,284	248,284			
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			

**0117363**

**Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій**

(код програмної класифікації витратів та  
кредитування бюджету)

(назва бюджетної програми)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної			Виконано за звітний період			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 витратів	тис.грн.	кошторис		331,000	331,000		284,733	284,733		-46,267	-46,267
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			

3	ефективності											
	середні витрати на забезпечення одного інвестиційного проєкту, що реалізовуватиметься	тис. грн.	Розрахунково (обсяг витратків/к-ть об'єктів)		331,000	331,000		284,733	284,733		-46,267	-46,267
У зв'язку із зменшенням касових витратків зменшилися середні витатки на один об'єкт												
4	якості											
	рівень готовності об'єктів	відс.				100			100			

**Виконання інвестиційних проєктів в рамках реалізації заходів, спрямованих на розвиток системи охорони здоров'я у сільській місцевості**

**0117367**

(код програмної класифікації витратків та кредитування бюджету)

(назва бюджетної програми)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Виконано за звітний період			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 витратків на придбання телемедичного обладнання	тис. грн.	кошторис		110,000	110,000		110,000	110,000			
	обсяг витратків на придбання службового автомобіля	тис. грн.	кошторис		500,000	500,000		495,000	495,000		-5,000	-5,000
	кількість амбулаторій, які потребують обладнання	од.			2	2		2	2			
Економія виникла внаслідок проведення тендерних процедур												
2	продукту											
	кількість обладнань, яке планується придбати	од.			1	1		1	1			
	кількість автомобілів, які планується придбати	од.			1	1		1	1			
3	ефективності											
	середні витрати на придбання 1 обладнання	тис. грн.	Розрахунково (обсяг витратків/к-ть обладнання)		110,000	110,000		110,000	110,000			
	середні витрати на придбання 1 автомобіля	тис. грн.	Розрахунково (обсяг витратків/к-ть автомобілів)		500,000	500,000		495,000	495,000		-5,000	-5,000
У зв'язку із зменшенням касових витратків зменшилися середні витатки на один об'єкт												
4	якості											
	відсоток кількості придбаного обладнання до кількості, які його потребують	відс.			50	50		50	50			

0117461

(код програмної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету

(назва бюджетної програми)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної			Виконано за звітний період			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			
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			
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			
	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			

0117670

(код програмної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання

(назва бюджетної програми)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної			Виконано за звітний період			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, що спрямовуються на поповнення статутного капіталу підприємства	тис.грн.	кошторис		336,600	336,600		336,400	336,400		-0,200	-0,200
	Економія виникла внаслідок заключення договору на закупівлю товару на меншу суму, ніж заплановано											
2	продукту											
	кількість підприємств, яким планується поповнити статутний капітал	од.			2	2		2	2			
3	ефективності											
	середні видатки на поповнення одного підприємства статутним капіталом	тис.грн.	Розрахунок (обсяг видатків/к-ть підприємств)		168,300	168,300		168,200	168,200		-0,100	-0,100
	У зв'язку із зменшенням касових видатків, порівняно із запланованими, зменшуються середні видатки на поповнення одного підприємства статутним капіталом											
4	якості											
	відсоток перерахованих коштів на поповнення статутного капіталу	відс.			100	100		100	100			



0117680

Членські внески до асоціації органів місцевого самоврядування

(код програмної класифікації видатків та кредитування бюджету)

(назва бюджетної програми)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Виконано за звітний період			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	3,000		3,000	3,000		3,000			
2	продукту											
	кількість асоціацій органів місцевого самоврядування, до яких перераховано членські внески	од.		1		1	1		1			
3	ефективності											
	середні видатки на здійснення членських внесків до однієї асоціації органів місцевого самоврядування	грн.	Розрахунково (відношення обсягу видатків до кількості асоціацій)	3 000		3 000	3 000		3 000			
4	якості											
	стан розрахунків за членськими внесками до асоціацій органів місцевого самоврядування	відс.		100		100	100		100			

0118110

Забезпечення діяльності місцевої пожежної охорони

(код програмної класифікації видатків та кредитування бюджету)

(назва бюджетної програми)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Виконано за звітний період			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	38,602		38,602						
	Кошти не використані у зв'язку з відсутністю потреби											
2	продукту											
	кількість будівельних матеріалів, що планується поповнити	од.		257		257						
3	ефективності											
	середні вартість 1 шт матеріалів, що планується поповнити	тис.грн.	Розрахунково (відношення обсягу видатків до кількості матеріалів)	0,150		0,150						
4	якості											
	Темп зростання обсягу видатків на поповнення матеріального резерву для виконання заходів, спрямованих на запобігання, ліквідацію надзвичайних ситуацій порівняно з попереднім роком	відс.		100		100						

**0118130**

(код програмної класифікації видатків та кредитування бюджету)

**Забезпечення діяльності місцевої пожежної охорони**

(назва бюджетної програми)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної			Виконано за звітний період			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											
	кількість працівників особового складу	од.	штатний розпис	4		4	4		4			
2	продукту											
	кількість виїздів на об'єкти пожежного нагляду	од.	реєстрація викликів	17		17	31		31	14		14
3	ефективності											
	середні видатки на ліквідацію однієї пожежі	тис. грн.	Розрахунково (відношення обсягу	22,269		22,269	12,057		12,057	-10,212		-10,212
	У зв'язку із зменшенням касових видатків та збільшенням кількості виїздів зменшилися середні видатки на ліквідацію однієї пожежі											
4	якості											
	динаміка обсягів збитків, завданих пожежами/надзвичайними ситуаціями, порівняно з попереднім роком	відс.				100			100			

**0118311**

(код програмної класифікації видатків та кредитування бюджету)

**Охорона та раціональне використання природних ресурсів**

(назва бюджетної програми)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної			Виконано за звітний період			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	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
	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	од.			3	3		3	3			
	кількість об'єктів, які плануються реконструювати	од.			1	1		1	1			

3	ефективності											
	середні витрати на один населений пункт	тис.грн.	Розрахунково (відношення обсягу витрат 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 витратів/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 витратів/к-ть об'єктів)		852,546	852,546		227,678	227,678		-624,868	-624,868
В зв'язку із зменшенням касових витрат порівняно із запланованими, зменшуються середні витрати на один населений пункт												
4	якості											
	рівень готовності об'єктів будівництва <sup>6</sup> (капітального ремонту, реконструкції)	відс.			100	100		70	70			

**0118312**

**Утилізація відходів**

(код програмної класифікації витратів та кредитування бюджету)

(назва бюджетної програми)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної			Виконано за звітний період			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 витратів	тис.грн.	розрахунок до кошторису		61,584	61,584		55,824	55,824		-5,760	-5,760
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			
3	ефективності											
	середні витрати на один населений пункт	тис.грн.	розрахунок		3,079	3,079		2,791	2,791		-0,288	-0,288
В зв'язку із зменшенням касових витрат порівняно із запланованими, зменшуються середні витрати на один населений пункт												
4	якості											
	показник											

Начальник відділу-головний бухгалтер



І.В.Непійвода