

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2021 рік

1.	0100000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Миколаївська сільська рада Сумського району Сумської області (найменування повного розраднака коштів місцевого бюджету)	04391434 (код за ЄДРПОУ)	1851200000 (код бюджету)
2.	0110000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Миколаївська сільська рада Сумського району Сумської області (найменування відповідального виконавця)	04391434 (код за ЄДРПОУ)	
3.	0116011 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	6011 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0610 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації житлового фонду та прибудинкових територій

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації житлового фонду та прибудинкових територій

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації житлового фонду

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			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	Придбання будівельних матеріалів для проведення поточного ремонту житлового фонду та системи опалення житлового будинку комунальної власності в с. Руднівка вул. Центральна, 1	29 510,00	0,00	29 510,00	29 126,67	0,00	29 126,67	-383,33	0,00	-383,33
	Відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми виникли по наступних КЕКВ: 2210 у сумі 383 грн. - економія внаслідок заключення договорів на закупівлю товарів на меншу суму, ніж планувалося									
2	Поточний ремонт системи опалення житлового будинку комунальної власності в с. Руднівка вул. Центральна, 1	22 600,00	0,00	22 600,00	22 600,00	0,00	22 600,00	0,00	0,00	0,00
3	Оплата послуг з присидання до мережі електропостачання будинку комунальної власності в с. Кровне вул. Гірська, 14	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00
	Відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми виникли по наступних КЕКВ: 2240 у сумі 20000 грн. - кошти заплановані на послуги з придбання до мережі електро постачання будинку ком власності за адресою: с. Кровне, вул. Гірська, 14, не використанні в зв'язку з карантинними обмеженнями.									

гривень

4	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування (придбання твердопаливного котла)	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	12 200,00	12 200,00	0,00	-800,00	-800,00
Відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми виникли по наступних КЕКВ: 3110 у сумі 800 грн.-економія внаслідок заключення договорів на закупівлю товарів на меншу суму, ніж планувалося										
Усього		72 110,00	13 000,00	85 110,00	51 726,67	12 200,00	63 926,67	-20 383,33	-800,00	-21 183,33

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			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 соціально-економічного розвитку Миколаївської сільської ради на 2020-2022 роки	72 110,00	13 000,00	85 110,00	51 726,67	0,00	51 726,67	-20 383,33	-13 000,00	-33 383,33
Усього	72 110,00	13 000,00	85 110,00	51 726,67	0,00	51 726,67	-20 383,33	-13 000,00	-33 383,33

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

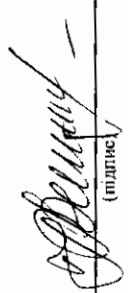
N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
	обсяг видатків	тис.грн.	Кошторис	72,11	0	72,11	51,727	0	51,73	-20,38	0,00	-20,38
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Обсяг видатків зменшився в зв'язку з тим що планувалося оплата послуг з підключення до електро мережі але послуги не надані (ПАТ Обленерго не приймав заявок в зв'язку з карантинними обмеженнями)												
	Обсяг видатків на придбання обладнання і предметів довгострокового користування (кваліфікація)	тис.грн.	Розрахунок до кошторису	0	13	13	0	12,2	12,20	0,00	-0,80	-0,80
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Економія відбулася внаслідок заключення договорів на закупівлю товарів на меншу суму, ніж планувалося												
	продукту											
	кількість предметів довгострокового користування, які плануються придбати	од.	кошторис	0	1	1	0	1	1,00	0,00	0,00	0,00
	кількість об'єктів житлового фонду (будинків) для проведення даних послуг	од.	Розрахунок до кошторису	2	0	2	1	0	1,00	-1,00	0,00	-1,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: послуг з підключення до електро мережі не надані(ПАТ Обленерго не приймав заявок в зв'язку з карантинними обмеженнями)												
	ефективності											
	середні витрати на один об'єкт житлового фонду (будинков)	грн.	Розрахунок (обсяг видатків/к-ть будинків)	36055	0	36055	51727	0	51727,00	15672,00	0,00	15672,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Середні витрати збільшилися у зв'язку з тим що зменшилася кількість об'єктів житлового фонду												

витрати на придбання одного предмету довгострокового користування	тис.грн.	розрахунково (відношення планових асигнувань до кількості одиниць)	0	13	13	0	12,2	12,20	0,00	-0,80	-0,80
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Економія відбулася внаслідок заключення договорів на закупівлю товарів на меншу суму, ніж планувалося											
якості											
відсоток виконання (придбання предметів довгострокового користування)	відс.	розрахунковий показник	0	100	100	0	100	100,00	0,00	0,00	0,00
відсоток готовності	відс.	розрахунковий показник	100	0	100	100	0	100,00	0,00	0,00	0,00
Аналіз стану виконання результативних показників: Результативні показники виконано											

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.
На протязі 2021 року при використанні затвердженого обсягу бюджетних коштів, було проведено поточний ремонт житлового фонду

* Зазначаються всі направи використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

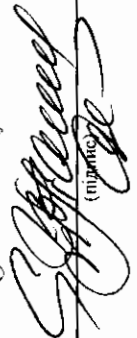
Секретар сільської ради


 (підпис)

Вікторія НЕПІЙВОДА

(ініціали та прізвище)

Почальник управління


 (підпис)

Вікторина ПАШКУРОВА

(ініціали та прізвище)