

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

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	04391434	(код за СДРПОУ)	1851200000	(код бюджету)
2.	0110000	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Миколаївська сільська рада Сумського району Сумської області	04391434	(код за СДРПОУ)		
3.	0116013	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Забезпечення сталого розвитку систем водопровідно-каналізаційного господарства	0620	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства	(код бюджету)

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

5.	Мета бюджетної програми	Забезпечення належної та безперебійної роботи водопровідно-каналізаційного господарства
6.	Завдання бюджетної програми	Забезпечення утримання в належному технічному стані об'єктів водопровідно-каналізаційного господарства

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	Забезпечення належної та безперебійної роботи водопровідно-каналізаційного господарства	307 700,00	255 274,00	562 974,00	261 978,39	232 099,53	494 077,92	-45 721,61	-23 174,47	-68 896,08
2	Відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми виникли по наступних КЕКВ: 2210 у сумі 33 595 грн. -кошти, заплановані на придбання обладнання та матеріалів використані не в повному обсязі в зв'язку з відсутністю необхідності в даних закупівлях (відсутність неполадок), та 2240 у сумі 12 126 грн.(кошти на послуги з проведення лабораторних досліджень безпеності та якості питної води використані не в повному обсязі, в зв'язку з виставленими актами підрядної організації на меншу суму, ніж планувалося; послуги по встановленню лічильників обліку електроенергії та з'ясування водонапірних башт не проводилося в зв'язку з відсутністю необхідності в даних послугах).	0,00	42 000,00	42 000,00	0,00	23 960,00	23 960,00	0,00	-18 040,00	-18 040,00
	Відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми виникли по наступних КЕКВ: 3110 у сумі 18 040 грн. (економія внаслідок заключення договорів на закупівлю товарів на меншу суму, ніж заплановано)	307 700,00	297 274,00	604 974,00	261 978,39	256 059,53	518 037,92	-45 721,61	-41 214,47	-86 936,08
	УСЬОГО	307 700,00	297 274,00	604 974,00	261 978,39	256 059,53	518 037,92	-45 721,61	-41 214,47	-86 936,08

гривень

обсяг видатків на послуги з проведення лабораторних досліджень безпечності та якості питної води	тис. грн.	49	0	49	46,608	0	46,61	-2,39	0,00	-2,39	
обсяг видатків на послуги по виготовленню ТУ з присаднання електроустановок	тис. грн.	10	0	10	0	0	0,00	-10,00	0,00	-10,00	
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: послуги по виготовленню ТУ з присаднання електроустановок не проводилися в зв'язку з відсутністю необхідності в даних послугах											
обсяг видатків на оплату за електроенергію	тис. грн.	0	255,274	255,274	0	232,1	232,10	0,00	-23,17	-23,17	
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Економія виникла внаслідок заключення договорів на закупівлю товарів та послуг на меншу суму, ніж заплановано											
обсяг видатків на послуги по встановленню лічильника обліку електроенергії	тис. грн.	2	0	2	0	0	0,00	-2,00	0,00	-2,00	
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: послуги по встановленню лічильників обліку електроенергії та хлорування водонапірних башт не проводилися в зв'язку з відсутністю необхідності в даних послугах											
обсяг видатків на послуги по встановленню огорожі санітарно-захисної зони на артезіанських свердловинах	тис. грн.	20	0	20	20	0	20,00	0,00	0,00	0,00	
обсяг видатків на послуги з очищення та хлорування водонапірних башт	тис. грн.	30	0	30	26,9	0	26,90	-3,10	0,00	-3,10	
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Економія виникла внаслідок заключення договорів на закупівлю товарів та послуг на меншу суму, ніж заплановано											
обсяг видатків на послуги з технічного обслуговування електричних установок	тис. грн.	1,75	0	1,75	1,75	0	1,75	0,00	0,00	0,00	
Обсяг видатків на лабораторні випробування технічна перевірка роботи засобу обліку електроенергії артезіанської свердловини	тис. грн.	1,51	0	1,51	1,509	0	1,51	0,00	0,00	0,00	
Обсяг видатків на випробування та технічна перевірка роботи обліку електроенергії артезіанської свердловини с. Славобілля	тис. грн.	11	0	11	11	0	11,00	0,00	0,00	0,00	
кількість працюючих свердловин	од.	0	60491	60491	0	50674	50674,00	0,00	-9817,00	-9817,00	
обсяг використаної електроенергії	кВт.год	0	60491	60491	0	50674	50674,00	0,00	-9817,00	-9817,00	
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Зменшення кВт відбулося в зв'язку з економічним використанням електроенергії											

сфери діяльності	середня сума витрат на одну свердловину	Грн.	розрахунок(обсяг витратів/кількість свердловин)	27973	27025	54998	23816	23278	47094,00	-4157,00	-3747,00	-7904,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результатами показниками: У зв'язку із зменшенням касових видатків, порівняно із запланованими, зменшуються середні витрати на одну свердловину												
якості												
Забезпечення безперервного водогосптарства населення громади та бюджетних установ	відс.		Розрахунок до кошторису	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.
В результаті проведених витратів у 2021 році за напрямком використання бюджетних коштів було досягнуто ефективних фактичних результативних показників

* Значаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

Секретар сільської ради

Вікторія НЕПІЙВОДА

(підпис)

(ініціали та прізвище)

Начальник управління

Вікторіана ПАШКУРОВА

(підпис)

(ініціали та прізвище)