

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	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	04391434	(код за ЄДРПОУ)
2.	0110000	(найменування відповідального виконавця)	04391434	(код за ЄДРПОУ)
3.	0116030	6030	0620	1851200000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Фінансової класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Комплексне розв'язання проблем у сфері благоустрою населених пунктів

5. Места бюджетної програми
Підвищення рівня благоустрою населених пунктів

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення благоустрою території СТГ

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	Заробітна плата	1 240 247,00	0,00	1 240 247,00	1 186 109,69	0,00	1 186 109,69	-54 137,31	0,00	-54 137,31
Відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми виникли по наступних КЕКВ: 2111 у сумі 54 137 грн.(економія виникла за рахунок вакантних посад та наявність лікарняних листів):										
2	Нарахування на оплату праці	277 146,00	0,00	277 146,00	264 284,08	0,00	264 284,08	-12 861,92	0,00	-12 861,92
Відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми виникли по наступних КЕКВ: 2120 у сумі 12 861 грн. (економія виникла за рахунок вакантних посад та наявність лікарняних листів)										
3	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 275 561,00	0,00	1 275 561,00	1 260 206,09	0,00	1 260 206,09	-15 354,91	0,00	-15 354,91
Відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми виникли по наступних КЕКВ: 2210 у сумі 15 354 грн. Економія виникла внаслідок закінчення договорів на закупівлю товарів та послуг на меншу суму, ніж заплановано										

гривень

4	Оплата услуг (крім комунальних)	1 453 057,00	0,00	1 453 057,00	1 441 776,13	0,00	1 441 776,13	-11 280,87	0,00	-11 280,87
	Відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми виникли по наступних КЕКВ: 2240 у сумі 11 280 грн. Економія виникла внаслідок заключення договорів на закупівлю товарів та послуг на меншу суму, ніж заплановано									
5	Оплата електроенергії	282 448,00	0,00	282 448,00	282 448,00	0,00	282 448,00	0,00	0,00	0,00
6	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування	0,00	19 909,00	19 909,00	0,00	19 909,00	19 909,00	0,00	0,00	0,00
7	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	7 480,00	0,00	7 480,00	7 480,00	0,00	7 480,00	0,00	0,00	0,00
	УСЬОГО	4 535 939,00	19 909,00	4 555 848,00	4 442 303,99	19 909,00	4 462 212,99	-93 635,01	0,00	-93 635,01

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 благоустрою населених пунктів Миколаївської сільської ради на 2021 рік	1 347 927,00	0,00	1 347 927,00	1 339 388,00	0,00	1 339 388,00	-8 539,00	0,00	-8 539,00
Програма соціально-економічного розвитку Миколаївської сільської ради на 2020-2022 роки	982 411,00	19 909,00	1 002 320,00	982 411,00	19 909,00	1 002 320,00	0,00	0,00	0,00
Програма розвитку, реконструкції та утримання доріг і тротуарів комунальної власності на території Миколаївської сільської ради на 2020-2022 роки	344 500,00	0,00	344 500,00	326 403,00	0,00	326 403,00	-18 097,00	0,00	-18 097,00
Програма вуличного освітлення населених пунктів Миколаївської сільської ради на 2020-2022 роки	61 260,00	0,00	61 260,00	61 260,00	0,00	61 260,00	0,00	0,00	0,00
Усього	2 736 098,00	19 909,00	2 756 007,00	2 709 462,00	19 909,00	2 729 371,00	-26 636,00	0,00	-26 636,00

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 на придбання фракційного матеріалу	тис.грн.	Розрахунок до кошторису	88,583	0	88,583	88,583	0	88,58	0,00	0,00	0,00
	Обсяг видатків на заробітну плату з нарахуваннями	тис.грн.	Розрахунок до кошторису	1 526,923	0	1 526,923	1 450,394	0	1 450,39	-76,53	0,00	-76,53
	Обсяг видатків на придбання запасних частин та паливо-мастильних матеріалів	тис.грн.	Розрахунок до кошторису	465,705	0	465,705	481,453	0	481,45	15,75	0,00	15,75
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Економія виникла за рахунок вакантних посад та наявності лікарняних листів											
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: У зв'язку з виробничою необхідністю яка виникла за рахунок потреби в негайному ремонті косарки та автомобіля ГАЗ обсяг видатків збільшився											

Обсяг видатків на поточний ремонт пам'ятника загиблим воїнам в с.Кеєлиць	Розрахунок до кошторису	тис. грн.	49,997	0	49,997	49,997	0	50,00	0,00	0,00	0,00
Обсяг видатків на технічне обслуговування та поточний ремонт автомобілів	Розрахунок до кошторису	тис. грн.	18,2	0	18,2	14,398	0	14,40	-3,80	0,00	-3,80
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: економія внаслідок заключення договорів на закупівлю товарів та послуг на меншу суму, ніж заплановано											
Обсяг видатків на придбання противожезельного матеріалу	Розрахунок до кошторису	тис. грн.	42,122	0	42,122	34,293	0	34,29	-7,83	0,00	-7,83
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: економія внаслідок заключення договорів на закупівлю товарів та послуг на меншу суму, ніж заплановано											
Обсяг видатків на придбання Легкового одноосібного причепа Лев-Супер	Розрахунок до кошторису	тис. грн.	0	19,909	19,909	0	19,907	19,91	0,00	0,00	0,00
Обсяг видатків на лабораторні випробування та технічна перевірка робіт засобів обліку електроенергії	Розрахунок до кошторису	тис. грн.	27,727	0	27,727	27,727	0	27,73	0,00	0,00	0,00
Обсяг видатків на послуги з благоустрою території населених пунктів Миколаївської територіальної громади	Розрахунок до кошторису	тис. грн.	24,125	0	24,125	24,125	0	24,13	0,00	0,00	0,00
Обсяг видатків на послуги з перевезення противожезельного матеріалу	Розрахунок до кошторису	тис. грн.	16,792	0	16,792	12,499	0	12,50	-4,29	0,00	-4,29
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: економія внаслідок заключення договорів на закупівлю товарів та послуг на меншу суму, ніж заплановано											
Обсяг видатків на придбання прапорів	Розрахунок до кошторису	тис. грн.	11,25	0	11,25	11,25	0	11,25	0,00	0,00	0,00
Обсяг видатків на придбання прапорів	Розрахунок до кошторису	тис. грн.	49,7	0	49,7	49,7	0	49,70	0,00	0,00	0,00
Обсяг видатків на поточний ремонт мостового переходу с.Кровне Миколаївської СІТ Сумського району Сумської області	Розрахунок до кошторису	тис. грн.	120,82	0	120,82	120,82	0	120,82	0,00	0,00	0,00
Обсяг видатків на придбання вивісок-вказівників населених пунктів (с.Миколаївка, с.Кровне, с.Яструбине, с.Кеєлиць, с.Каптанівка)	Розрахунок до кошторису	тис. грн.	20,6	0	20,6	20,6	0	20,60	0,00	0,00	0,00

Обсяг видатків на придбання бензопил та бензокос	тис. грн.	Розрахунок до кошторису	33	0	33	33	0	0	33,00	0,00	0,00	0,00
Обсяг видатків на придбання вказівних знаків та криплення до них	тис. грн.	Розрахунок до кошторису	88,468	0	88,468	88,468	0	0	88,47	0,00	0,00	0,00
Обсяг видатків на придбання будівельних матеріалів, електротоварів та товарів господарського призначення	тис. грн.	Розрахунок до кошторису	452,932	0	452,932	452,86	0	0	452,86	-0,07	0,00	-0,07
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: економія внаслідок заключення договорів на закупівлю товарів та послуг на меншу суму ніж заплановано												
Обсяг видатків на послуги навантажувача щабля бу, відходів битой цегли	тис. грн.	Розрахунок до кошторису	78,4	0	78,4	78,4	0	0	78,40	0,00	0,00	0,00
Обсяг видатків на послуги автогрейдерів	тис. грн.	Розрахунок до кошторису	73,23	0	73,23	73,23	0	0	73,23	0,00	0,00	0,00
Обсяг видатків на послуги з видалення аварійних дерев	тис. грн.	Розрахунок до кошторису	197,42	0	197,42	197,42	0	0	197,42	0,00	0,00	0,00
Обсяг видатків на послуги з технічного обслуговування електричних установок	тис. грн.	Розрахунок до кошторису	5,886	0	5,886	5,886	0	0	5,89	0,00	0,00	0,00
Обсяг видатків на початний ремонт комунальних доріг	тис. грн.	Розрахунок до кошторису	383,932	0	383,932	383,932	0	0	383,93	0,00	0,00	0,00
Обсяг видатків на послуги по перевезенню відходів битой цегли та фракційного матеріалу	тис. грн.	Розрахунок до кошторису	86,19	0	86,19	86,19	0	0	86,19	0,00	0,00	0,00
Обсяг видатків на послуги по виготовленню ТУ з приєднання електроустановок та їх підключення	тис. грн.	Розрахунок до кошторису	43,293	0	43,293	43,293	0	0	43,29	0,00	0,00	0,00
Обсяг видатків на послуги по облаштуванню набудов на колодазі	тис. грн.	Розрахунок до кошторису	273,435	0	273,435	283,125	0	0	283,13	9,69	0,00	9,69
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: У зв'язку з виникненням потреби в очищенні та хлоруванні шахтних колодзів було прийнято рішення виділити додаткові кошти та провести дані послуги												
Обсяг видатків на послуги по встановленню лічильника обліку електроенергії	тис. грн.	Розрахунок до кошторису	3,912	0	3,912	3,912	0	0	3,91	0,00	0,00	0,00
Обсяг видатків на навчання спеціалістів з видачою сертифікатів	тис. грн.	Розрахунок до кошторису	7,48	0	7,48	7,48	0	0	7,48	0,00	0,00	0,00
Обсяг видатків на оплату за електроенергію	тис. грн.	Розрахунок до кошторису	282,448	0	282,448	282,448	0	0	282,45	0,00	0,00	0,00

Обсяг видатків на поточний ремонт ливнево дорожньої водоприйомної труби та залізобетонного оточування с.Кровне Миколаївської СІП Сумського району Сумської області	тис. грн.	36,823	0	36,823	36,823	0	36,82	0,00	0,00
Розрахунок до кошторису									
кількість працюючих КТП	од.	37	0	37	37	0	37,00	0,00	0,00
обсяг використаної електроенергії	кВт. год.	51765	0	51765	59653	0	59653,00	7888,00	7888,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Була проведена реконструкція вуличного освітлення по Миколаївській сільській раді в зв'язку з чим було приєднано нові КТП кількість споживання електроенергії збільшилася									
ефективності									
середня сума витрат на оплату за електроенергію на одне КТП	грн.	7633,73	0	7633,73	7633,73	0	7633,73	0,00	0,00
якості									
Забезпечення безперебійного освітлення населених пунктів громади	відс.	100	0	100	100	0	100,00	0,00	0,00
Аналіз стану виконання результативних показників: Результативні показники виконано									

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

При виконанні бюджетної програми здійснювалися заходи, що відповідають затвердженому паспортному меті, завданню та напрямам використання бюджетних коштів для досягнення комплексного розв'язання проблем у сфері благоустрою населених пунктів, в результаті чого відбулося забезпечення безперебійного освітлення населених пунктів, покращення стану комунальних доріг та благоустрою громади

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

Секретар сільської ради

Вікторія НЕЛІЙВОДА

(підпис)

(ініціали та прізвище)

Начальник управління

Вікторина ПАШКУРОВА

(підпис)

(ініціали та прізвище)