

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

***Миколаївська сільська рада Сумського району Сумської області**

1.	0100000	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)				04391434	(код за ЄДРПОУ)	1851200000	(код бюджету)
2.	0110000	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)				04391434	(код за ЄДРПОУ)		
3.	0117310	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	7310	0443	Будівництво-1 об'єктів житлово-комунального господарства (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 розвитку інфраструктури території

5. Мета бюджетної програми
Забезпечення розвитку інфраструктури території

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення реконструкції об'єктів
2	Проектування будівництва

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	Проведення реконструкції вуличного освітлення	0,00	756 904,00	756 904,00	0,00	755 694,06	755 694,06	0,00	-1 209,94	-1 209,94
	Відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми виникли по наступних КЕКВ: 3142 у сумі 1 209 грн. (економія виникла внаслідок заключення договорів на виконання робіт на меншу суму, ніж заплановано.)									
2	Проектування будівництва системи	0,00	34 948,00	34 948,00	0,00	34 848,00	34 848,00	0,00	-100,00	-100,00
	Відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми виникли по наступних КЕКВ: 3122 у сумі 100 грн.;(економія виникла внаслідок заключення договорів на виконання робіт на меншу суму, ніж заплановано.)									
	УСЬОГО	0,00	791 852,00	791 852,00	0,00	790 542,06	790 542,06	0,00	-1 309,94	-1 309,94

Гривень

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

гривень

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	0,00	791 852,00	791 852,00	0,00	790 542,06	790 542,06	0,00	-1 309,94	-1 309,94
Усього	0,00	791 852,00	791 852,00	0,00	790 542,06	790 542,06	0,00	-1 309,94	-1 309,94

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 реконструкцію	тис.грн.	кошторис	0	756904	756904	0	755694	755694,00	0,00	-1210,00	-1210,00
	обсяг видатків на проектування	тис.грн.	кошторис	0	34948	34948	0	34848	34848,00	0,00	-100,00	-100,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Економія виникла внаслідок закінчення договору на виконання робіт на меншу суму, ніж заплановано.											
	продукту											
	кількість об'єктів, які плануються реконструювати	од.		0	7	7	0	7	7,00	0,00	0,00	0,00
	кількість проектів будівництва об'єктів ефективності	од.		0	2	2	0	2	2,00	0,00	0,00	0,00
	середні витрати на реконструкцію одного об'єкту	тис.грн.	Розрахунково (обсяг видатків/к-ть об'єктів)	0	108,129	108,129	0	107,956	107,96	0,00	-0,17	-0,17
	середні витрати на розробку одного проекту для будівництва об'єкта	тис.грн.	розрахунково (відношення планових асигнувань до кількості одиниць)	0	17,474	17,474	0	17,424	17,42	0,00	-0,05	-0,05
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжність між затвердженими та досягнутими результативними показниками пояснюється зменшенням касових видатків											
	якості											
	рівень готовності об'єктів будівництва (реконструкції)	відс.	розрахунковий показник	0	100	100	0	100	100,00	0,00	0,00	0,00
	рівень готовності проектної документації будівництва об'єктів	відс.	розрахунковий показник	0	100	100	0	100	100,00	0,00	0,00	0,00

Аналіз стану виконання результативних показників: Результативні показники виконано

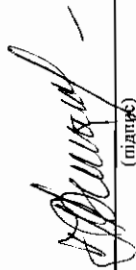
10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

При виконанні бюджетної програми здійснювалися заходи, завдання та напрями використання бюджетних коштів для забезпечення розвитку інфраструктури території. Бюджетні кошти витрачені за призначенням та спрямовані на досягнення запланованих показників.

* Зазначається всі напрями використання бюджетних коштів, затверджено у паспорті бюджетної програми.

Секретар сільської ради

Вікторія НЕПІЙВОДА

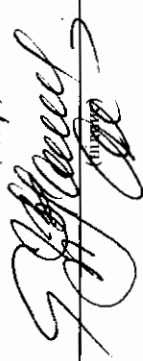


(підпис)

(ініціали та прізвище)

Начальник управління

Вікторина ПАШКУРОВА



(підпис)

(ініціали та прізвище)