

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 (найменування головного розпорядника 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.	0118311 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	8311 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0511 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Охорона та раціональне використання природних ресурсів (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 охорони навколишнього природного середовища

5. Мета бюджетної програми
Охорона навколишнього природного середовища

№ з/п	Завдання
1	Проведення заходів із охорони навколишнього природного середовища

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	Оплата послуг (крім комунальних)	0,00	103 837,00	103 837,00	0,00	90 511,69	90 511,69	0,00	-13 325,31	-13 325,31
2	Відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми виникли по наступних КЕКВ: 2240 у сумі 13 325 грн (кошти виділені на послуги з очищення питних колодязів, використані не в повному обсязі, в зв'язку з погіршенням погодних умов, що призвело до неможливості виконання даних робіт);	0,00	49 000,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-49 000,00	-49 000,00
3	Відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми виникли по наступних КЕКВ: 3132 у сумі 49 000 грн. (кошти, заплановані на капітальний ремонт гідросторуди в с.Кекине, використані не в повному обсязі, в зв'язку з відсутністю топографо-геодезичної зйомки);	0,00	28 163,00	28 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-28 163,00	-28 163,00
	Відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми виникли по наступних КЕКВ: 3142 у сумі 28 163 грн.(кошти невикористані в зв'язку з відсутністю співфінансування).	0,00	181 000,00	181 000,00	0,00	90 511,69	90 511,69	0,00	-90 488,31	-90 488,31
	УСЬОГО	0,00	181 000,00	181 000,00	0,00	90 511,69	90 511,69	0,00	-90 488,31	-90 488,31

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
І	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Програма охорони природного навколишнього середовища Миколаївської сільської ради Сумського району на 2020-2022 роки	0,00	181 000,00	181 000,00	0,00	90 511,69	90 511,69	0,00	-90 488,31	-90 488,31
Усього	0,00	181 000,00	181 000,00	0,00	90 511,69	90 511,69	0,00	-90 488,31	-90 488,31

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ 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
	Обсяг видатків на послуги з очищення та хлорування шахтних колодязів загальної користування на території Миколаївської сільської ради Сумського району Сумської області	тис.грн.	Розрахунок до кошторису	0	103.837	103.837	0	87,63	87,63	0,00	-16,21	-16,21
	Обсяг видатків на капітальний ремонт підспоруди в с.Кекине"	тис.грн.	Розрахунок до кошторису	0	49	49	0	0	0,00	0,00	-49,00	-49,00
	Обсяг видатків на внесення змін до робочого проекту та коригування проектно-кошторисної документації: "Реконструкція очисних споруд будинків 1-8 по вул. Молодіжна, с.Миколаївка, Сумського району Сумської області", а саме зменшення пропускних	тис.грн.	Розрахунок до кошторису	0	21,263	21,263	0	0	0,00	0,00	-21,26	-21,26
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Затверджено у паспорті бюджетної програми та затвердженими результативними показниками: Економія відбулася внаслідок заключення договорів на закупівлю товарів на меншу суму, ніж планувалося											
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Затверджено у паспорті бюджетної програми та затвердженими результативними показниками: Заплановані кошти не використані в повному обсязі в зв'язку з невиконанням дохідної частини спец фонду											

Касні видатки на експертизу проєктно-кошторисної документації. Реконструкція очисних споруд будинків 1-8 по вул. Молодіжна, с. Миколаївка, Сумського району Сумської області	Розрахунок до кошторису	0	6,9	6,9	0	0	0	0,00	0,00	-6,90	-6,90
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Затрачено коштів не використано в повному обсязі в зв'язку з невиконанням дохідної частини спец фонду											
продукту		0	26	26	0	26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
кількість населених пунктів		0	26	26	0	26	0,00	0,00	0,00	-1,00	-1,00
кількість об'єктів, які плануються відремонтувати		0	1	1	0	0	0,00	0,00	0,00	-1,00	-1,00
ефективності											
середні витрати на один населений пункт	Розрахунково (відношення обсягу видатків до кількості населених пунктів)	0	6,962	6,962	0	3,481	0,00	0,00	0,00	-3,48	-3,48
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: В зв'язку із зменшенням касових видатків порівняно із запланованими зменшуються середні витрати											
середні витрати на капітальний ремонт одного об'єкту	Розрахунково (обсяг видатків/к-ть об'єктів)	0	49	49	0	0	0,00	0,00	0,00	-49,00	-49,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: В зв'язку із зменшенням касових видатків порівняно із запланованими зменшуються середні витрати											
якості											
рівень готовності об'єктів будівництва (капітального ремонту, реконструкції)		0	100	100	0	0	0,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00

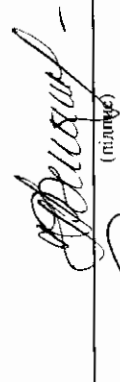
Аналіз стану виконання результативних показників. Результативні показники виконані

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 забезпечення охорони навколишнього природного середовища. Бюджетні кошти витрачені за призначенням та спрямовані на досягнення запланованих показників.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затвержені у паспорті бюджетної програми.

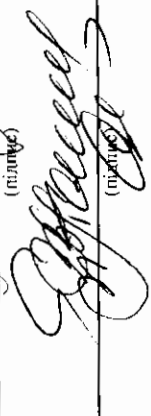
Секретар сільської ради


(підпис)

Вікторія НЕПІЙВОДА

(ініціали та прізвище)

Начальник управління


(підпис)

Вікторія ПАШКУРОВА

(ініціали та прізвище)