

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 за 2019 рік

1.	0100000	Новопетрівська сільська рада	
	(код)	(найменування головного розпорядника)	
2.	0110000	Новопетрівська сільська рада	
	(код)	(найменування відповідального виконавця)	
3.	0116020	0620	Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги
	(код)	(КФКВК)	(найменування бюджетної програми)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	2
1	Забезпечення у населених пунктах сприятливих умов для життєдіяльності населення
2	забезпечення умов для ефективного функціонування централізованого водопостачання та водовідведення

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення населення якісною питною водою та забезпечення населення цілодобовим безперебійним водовідведенням, що поліпшить життєдіяльність населення села

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	2
1	Забезпечення функціонування підприємств і організацій побутового обслуговування, що входять до комунальної власності

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
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	2									
1	на електричну енергію	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	1 554 290,90	0,00	1 554 290,90	-445 709,10	0,00	-445 709,10
2	на поточний ремонт	3 204 000,00	0,00	3 204 000,00	2 782 240,96	0,00	2 782 240,96	-421 759,04	0,00	-421 759,04
3	на капітальний ремонт	0,00	2 323 500,00	2 323 500,00	0,00	1 937 743,88	1 937 743,88	0,00	-385 756,12	-385 756,12
1	на виготовлення проектно-кошторисної документації	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	449 900,00	449 900,00	0,00	-100,00	-100,00
2	на будівництво боксу для ремонту автотракторної техніки	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	56 113,20	56 113,20	0,00	-1 343 886,80	-1 343 886,80
3	на будівництво артезіанської свердловини	0,00	2 462 000,00	2 462 000,00	0,00	1 457 392,73	1 457 392,73	0,00	-1 004 607,27	-1 004 607,27
2	на будівництво огорожі артезіанської свердловини	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	699 592,80	699 592,80	0,00	-407,20	-407,20
3	на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0,00	1 296 000,00	1 296 000,00	0,00	1 073 962,00	1 073 962,00	0,00	-222 038,00	-222 038,00
	УСЬОГО	5 204 000,00	8 631 500,00	13 835 500,00	4 336 531,86	5 674 704,61	10 011 236,47	-867 468,14	-2 956 795,39	-3 824 263,53

Відхилення обумовлено економією коштів по електроенергії в зв'язку із придбанням енергозберігаючих глибинних насосів та щитів управління, залишком невикористаних коштів по поточному ремонту в зв'язку з несприятливими погодними умовами для виконання робіт, не використання коштів на будівництво артезіанської свердловини та будівництво боксу для ремонту автотракторної техніки в зв'язку з відсутністю та затримкою розробки дозвільної документації на будівництво.

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
Реформування та розвиток комунального господарства села Нові Петрівці на 2019 рік"	5 204 000,00	8 631 500,00	13 835 500,00	4 336 531,86	5 674 704,60	10 011 236,46	-867 468,14	-2 956 795,40	-3 824 263,54
Усього	5 204 000,00	8 631 500,00	13 835 500,00	4 336 531,86	5 674 704,60	10 011 236,46	-867 468,14	-2 956 795,40	-3 824 263,54

Відхилення обумовлено економією коштів по електроенергії в зв'язку із придбанням енергозберігаючих глибинних насосів та щитів управління, залишком невикористаних коштів по поточному ремонту в зв'язку з несприятливими погодними умовами для виконання робіт, не використання коштів на будівництво артезіанської свердловини та будівництво боксу для ремонту автотракторної техніки в зв'язку з відсутністю та затримкою розробки дозвільної документації .

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 поточний ремонт	грн.	кошторис	3204000,00	0	3204000,00	2782240,96	0	2782240,96	-421759,04	0,00	-421759,04
	обсяг видатків на капітальний ремонт	грн.	кошторис	0	2323500	2323500,00	0	1937743,88	1937743,88	0,00	-385756,12	-385756,12
	обсяг видатків на оплату електроенергії	грн.	кошторис	2000000,00	0	2000000,00	1554290,9	0	1554290,90	-445709,10	0,00	-445709,10
	обсяг видатків на виготовлення проектно-	грн.	кошторис	0,00	450000	450000,00	0	449900	449900,00	0,00	-100,00	-100,00
	обсяг видатків на будівництво боксу для ремонту	грн.	кошторис	0,00	1400000	1400000,00	0	56113,2	56113,20	0,00	-1343886,80	-1343886,80
	обсяг видатків на будівництво артезіанської свердловини	грн.	кошторис	0,00	2462000	2462000,00	0	1457392,73	1457392,73	0,00	-1004607,27	-1004607,27
	обсяг видатків на будівництво огорожі артезіанської	грн.	кошторис	0,00	700000	700000,00	0	699592,80	699592,80	0,00	-407,20	-407,20
	обсяг видатків на придбання обладнання і	грн.	кошторис	0,00	1296000	1296000,00	0	1073962	1073962,00	0,00	-222038,00	-222038,00
Відхилення обумовлено економією коштів по електроенергії в зв'язку із придбанням енергозберігаючих глибинних насосів та щитів управління, залишком невикористаних коштів по поточному ремонту в зв'язку з несприятливими погодними умовами для виконання робіт, не використання коштів на будівництво артезіанської свердловини у зв'язку із відсутністю розробки додаткового розподілу ОВД згідно з новими ДБ нормами, не використання коштів на будівництво боксу для ремонту автотракторної техніки обумовлено затримкою робіт по зміні цільового призначення земельної ділянки під будівництво, залишок невикористаних коштів на придбання предметів і обладнання довгострокового користування обумовлене відсутністю на даний час потрібної марки фекальних насосів												
	Продукту											
	кількість електричної енергії	кВт.год	внутрішній облік	873362	0	873362	584994	0	584994,00	-288368,00	0,00	-288368,00
	кількість об'єктів на яких планується проведення поточного ремонту	од.	облікові дані	15	0	15	17	0	17,00	2,00	0,00	2,00
	кількість об'єктів на яких планується проведення капітального ремонту	од.	облікові дані	0	3	3	0	1	1,00	0,00	-2,00	-2,00

кількість об'єктів на які планується виготовлення проектно-кошторисної документації	од.	облікові дані	0	1	0	0	1	1,00	0,00	0,00	0,00
кількість об'єктів, які планується побудувати	од.	облікові дані	0	5	5	0	3	3,00	0,00	-2,00	-2,00
кількість одиниць обладнання і предметів довгострокового	од.	облікові дані	0	3	3	0	6	6,00	0,00	3,00	3,00
Ефективності											
середні витрати на проведення капітального ремонту 1 об'єкту	грн.	розрахунок	0	774500,00	774500,00	0	1937743,88	1937743,88	0,00	1163243,88	1163243,88
середні витрати на проведення вартість 1 кВт год	грн.	розрахунок	213600,00	0	213600,00	163661,23	0	163661,23	-49938,77	0,00	-49938,77
	грн.	розрахунок	2,29	0	2,29	2,66	0	2,66	0,37	0,00	0,37
середні витрати на виготовлення 1 проектно-кошторисної документації	грн.	розрахунок	0	450000,00	450000,00	0	449900	449900,00	0,00	-100,00	-100,00
середні витрати на будівництво 1 об'єкта	грн.	розрахунок	0	912400	912400	0	737699,58	737699,58	0,00	-174700,42	-174700,42
середні витрати на придбання 1	грн.	розрахунок	0	432000	432000	0	178993,67	178993,67	0,00	-253006,33	-253006,33
Якості											
відсоток відремонтованих об'єктів по поточному ремонту до запланованого показника	відс.	розрахунок	100	0	100	100	0	100,00	0,00	0,00	0,00
відсоток відремонтованих об'єктів по капітальному ремонту до запланованого показника	відс.	розрахунок	0	100	0	0	33	33,00	0,00	-67,00	-67,00
відсоток побудованих об'єктів	відс.	розрахунок	0	100	0	0	60	60,00	0,00	-40,00	-40,00
якість наданих послуг	відс.	розрахунок	100	0	100	0	0	0,00	-100,00	0,00	-100,00

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма виконана не в повному обсязі по поважним причинам та основні завдання були виконані, що забезпечило населення села Нові Петрівці цілодобовим безперебійним водопостачанням.

Сільський голова



(Handwritten signature in blue ink)
(підпис)

Р.М.Старенький

(ініціали та прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності

Г.В.Дорошенко

(ініціали та прізвище)