

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1.	01 (код)	Заставнівська міська рада (найменування головного розпорядника)
2.	011 (код)	Заставнівська міська рада (найменування відповідального виконавця)
3.	0110180 0133 (КТПКВК МБ)(код) (КФКВК)	Інша діяльність у сфері державного управління (найменування бюджетної програми)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

N з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень.

5. Мета бюджетної програми. Створення фінансових та організаційних умов для подальшого розвитку культурно-мистецької сфери на території Заставнівської ОТГ

6. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1	Збереження культурного надбання країни.
2	Створення умов для проведення соціально-важливих культурно-мистецьких заходів.
3	Формування моральної, духовної культури населення культурно-просвітницька робота.

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

N 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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Забезпечення виконання заходів, визначених програмою	195 640,00	0,00	195 640,00	179 827,02		179 827,02	-15 812,98	0,00	-15 812,98
	Усього	195 640,00	0,00	195 640,00	179 827,02	0,00	179 827,02	-15 812,98	0,00	-15 812,98

гривень

Касові видатки менші затверджених показників на 2019 рік на суму загальну суму 15 812,98 грн., (економія коштів на проведення окремих заходів)

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

N з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення			гривень
		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	
	Програма розвитку місцевого самоврядування Заставнівської міської ради на 2019 рік	195 640,00	0,00	195 640,00	179 827,02		179 827,02	-15 812,98	0,00		-15 812,98
	Усього	195 640,00	0,00	195 640,00	179 827,02	0,00	179 827,02	-15 812,98	0,00	0,00	-15 812,98

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			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
1	затрат											
	Витрати для фінансового забезпечення проведення заходів, передбачених програмою	грн	розрахунок	175 640,00		175 640,00	162 872,00		162 872,00	-12 768,00	0,00	-12 768,00
	Оплата послуг з виконання робіт по незалежній оцінці майна	грн	розрахунок	4 500,00		4 500,00	1 500,00		1 500,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00
	Витрати для виготовлення інвентарних справ	грн	розрахунок	15 500,00		15 500,00	15 455,02		15 455,02	-44,98	0,00	-44,98
На проведення заходів передбачених Програмою розвитку місцевого самоврядування Заставнівської міської ради на 2019 рік протягом року планувалось спрямувати кошти в сумі 176 640 грн, але у зв'язку із економією бюджетних коштів за зазначені цілі спрямовано - 162 872 грн, на оплату послуг по незалежній оцінці майна з міського бюджету спрямовано 4 500 грн, однак орендарями відшкодовано частину вартості незалежної оцінки майна (3 000 грн), відповідно до договору оренди.												
2	продукту											
	Кількість запланованих заходів	од.	перелік заходів	13		13	13		13	0	0	0

Незалежна оцінка майна	О.Д.	акт виконаних робіт	3		3		3		3	0	0	0
Виготовлення інвентарних справ	О.Д.	акт виконаних робіт	4		4		4		4	0	0	0
За 2019 рік проведено 13 заходів, з яких на 12 заходів спрямовано кошти.												
3 ефективності												
Середні витрати на здійснення заходів	грн.	розрахунково	13 510,77		13 510,77		13 572,67		13 572,67	61,90	0,00	61,90
Середні витрати на виготовлення незалежної оцінки майна	грн.	розрахунково	1 500,00		1 500,00		1 500,00		1 500,00	0,00	0,00	0,00
Середні витрати на виготовлення інвентарних справ	грн.	розрахунково	3 875,00		3 875,00		3 863,76		3 863,76	-11,24	0,00	-11,24

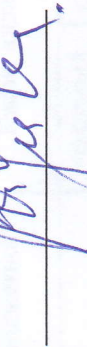
Протягом 2019 року при здійсненні заходів передбачених Програмою розвитку місцевого самоврядування Заставнівської міської ради на 2019 рік в основному дотримано показники, які затверджені паспортом бюджетної програми.

У 2019 року проведено 13 культурно-масових заходів, на проведення 12 заходів спрямовано кошти міського бюджету в сумі 162 872 грн, та один захід проведено без залучення коштів; виконано роботи по незалежній оцінці майна, та виготовлено інвентарні справи.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Основною метою бюджетної програми є створення фінансових та організаційних умов для подальшого розвитку культурно-мистецької сфери на території Заставнівської ОТГ, на виконання якої з міського бюджету у 2019 році спрямовано кошти в сумі 179 827,02 грн, із них на збереження культурного надбання країни - 33 936 грн, проведення соціально-важливих культурно-мистецьких заходів - 127 929 грн, формування моральної, духовної культури населення культурно-просвітницької роботи - 13 775 грн.

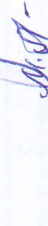
Міський голова



Радиш В.Й.

(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності-головний бухгалтер



Михайлюк О.Т.

(ініціали/ініціал, прізвище)