

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.	0116030 0620	Організація благоустрою населених пунктів (найменування бюджетної програми)	

4.	(КТПКВК МБ)(код) (КФКВК)	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми (найменування бюджетної програми)	
N з/п		Ціль державної політики	
1		Забезпечення належного технічного, санітарного та екологічного стану об'єктів благоустрою.	

5.		Мета бюджетної програми. Організація благоустрою населених пунктів	
6.	N з/п	Завдання	
1		Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	

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	усього
	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	4 538 100,00	814 719,00	5 352 819,00	4 538 067,44	807 079,15	5 345 146,59	-32,56	-7 639,85	-7 672,41
	Усього	4 538 100,00	814 719,00	5 352 819,00	4 538 067,44	807 079,15	5 345 146,59	-32,56	-7 639,85	-7 672,41

Касові видатки за 2019 рік по загальному фонду склали 4 538 067,44 грн, що становить 100 відсотка до затверджених асигнувань паспортом бюджетної програми. По спеціальному фонду касове виконання за 2019 рік становить 807 079,15 грн, що становить 99,1 відсоток.

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		
		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 благоустрою та дорожнього фонду на 2018-2020 роки	4 538 100,00	814 719,00	5 352 819,00	4 538 067,44	807 079,15	5 345 146,59	-32,56	-7 639,85	-7 672,41
	Усього	4 538 100,00	814 719,00	5 352 819,00	4 538 067,44	807 079,15	5 345 146,59	-32,56	-7 639,85	-7 672,41

гривень

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	кількість установ, яким надаються трансферти	од.	мережа, штати і контингенти	1,00		1,00	1,00		1,00	0,00	0,00	0,00
	Середнє число окладів (ставка) -усього	од.	штатний розпис	28,50		28,50	28,50			0,00	0,00	0,00
	Обсяг витрат на проведення благоустрою території	грн	кошторис	4 538 100,00	814 700,00	5 352 800,00	4 538 067,44	807 079,15	5 345 146,59	-32,56	-7 620,85	-7 653,41

На проведення заходів передбачених Програмою благоустрою та дорожнього фонду на 2018-2020 роки передбачено видатки в сумі 5352819 грн, виконання становить 99,9 відсотків.

2	продукту											
	обсяг витрат на забезпечення вуличного освітлення та оплату комунальних послуг	грн	кошторис	520 000,00		520 000,00	319 149,18		319 149,18	-200 850,82	0,00	-200 850,82

обсяг витрат на придбання предметів та інвентарю, оплати послуг (крім комунальних)	грн	кошторис	372 700,00	1 057 643,08	372 700,00	1 057 643,08	0,00	684 943,08	0,00	684 943,08
капітальний ремонт доріжок центрального парку по вул. Гагаріна в м. Заставна, Чернівецької області	грн	кошторис	674 707,00	667 069,00	674 707,00	667 069,00	-7 638,00	0,00	-7 638,00	-7 638,00
капітальний ремонт приміщення адмінбудинку	грн	кошторис	153 100,00	123 306,00	153 100,00	123 306,00	0,00	-29 794,00	0,00	-29 794,00
Обсяг видатків на оплату праці з нарахуваннями	грн	кошторис	3 492 300,00	3 037 968,98	3 492 300,00	3 037 968,98	0,00	-454 331,02	0,00	-454 331,02

У 2019 році витрати на вуличне освітлення заплановані в сумі 520 000 грн., враховуючи економію коштів фактично виконано на суму 319 149,18 грн.; у зв'язку із збільшенням потреби на придбання інвентарю, оплату послуг (крім комунальних) за 2019 рік використано коштів на суму 1 057 643,28 грн., що більше планових показників на 684 943,08 тис. грн. Обсяг видатків на оплату праці з нарахуваннями працівникам становить 3 037 968,98 грн., що менше планових показників на 454 331,02 тис. грн., у зв'язку із тим, що протягом року не заповнювались вакантні посади.

3	ефективності									
	середня заробітна плата працівників	грн	звітність	9 425,91	9 425,91	8 199,70	8 199,70	-1 226,21	0,00	-1 226,21

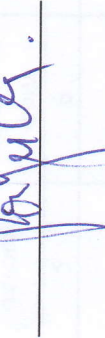
Розмір середньої заробітної плати за 2019 рік становить 8 199,7 тис. грн., що менше планових показників затверджених паспортом бюджетної програми на суму 226,21 грн., зв'язку із тим, що протягом року не заповнювались вакантні посади.

У 2019 року на виконання бюджетної програми з міського бюджету спрямовано кошти в сумі 5 345 146,59 грн., із них на утримання 28,5 штатних одиниць спрямовано кошти в сумі 3 037 968,98 грн., видатки на придбання інвентарю, предметів та матеріалів для здійснення благоустрою території спрямовано кошти в сумі 1 057 643,28 грн., видатки на освітлення становлять 319 149,18 грн., на проведення капітального ремонту доріжок центрального парку по вул. Гагаріна в м. Заставна спрямовано 667 069 грн.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

У 2019 року на виконання бюджетної програми з міського бюджету спрямовано кошти в сумі 5 345 146,59 грн., що становить 99,9 відсотка до планових призначень (5 352 819 грн.). По загальному фонду спрямовано кошти в суму 4 338 067,44 грн., та по спеціальному 807 079,15 грн.

Міський голова



Радиш В.Й.

(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності-
головний бухгалтер



Михайлюк О.Т.

(ініціали/ініціал, прізвище)