

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.	0117363 0490 (КТПКВК МБ)(код) (КФКВК)	Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій (найменування бюджетної програми)
4.		Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

N з/п		Ціль державної політики
1		Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій

5. Мета бюджетної програми. Організація благоустрою населених пунктів

N з/п		Завдання
1		Забезпечення виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку об'єднаної територіальної громади

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		гривень
		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
1	капітальний ремонт по частковій заміні системи опалення Заставнівської музичної школи	200 000,00	200 000,00	200 000,00	198 882,00	198 882,00	198 882,00	0,00	-1 118,00	-1 118,00
2	капітальний ремонт будівлі Заставнівського РТК м.Заставна	851 000,00	851 000,00	851 000,00	851 000,00	851 000,00	851 000,00	0,00	0,00	0,00
3	реконструкція будівлі Заставнівської ЗОШ І-ІІІ ступенів по вул.Незалежності, 112А	1 260 000,00	1 260 000,00	1 260 000,00	1 259 626,00	1 259 626,00	1 259 626,00	0,00	-374,00	-374,00
4	капітальний ремонт будівлі Заставнівської ЗОШ І-ІІІ ступенів по вул.Незалежності, 112А	852 000,00	852 000,00	852 000,00	852 000,00	852 000,00	852 000,00	0,00	0,00	0,00

5	благоустрій прилеглої території Заставнівської ЗОШ І—ІІІ ст. м. Заставна, вул. Незалежності, 112А	1 497 000,00	1 497 000,00	1 497 000,00	1 497 000,00	1 497 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	капітальний ремонт будівлі КО «ІРЦ» по вул. Гагаріна 3 в м.Заставна	810 000,00	810 000,00	810 000,00	801 725,00	801 725,00	0,00	0,00	0,00	-8 275,00	-8 275,00	0,00
7	капітальний ремонт (покриття та утеплення фасаду) Вербовського НВК по вул. Ліпського в с.Вербовці	800 000,00	800 000,00	800 000,00	437 803,27	437 803,27	0,00	0,00	0,00	-362 196,73	-362 196,73	0,00
8	капітальний ремонт центральної алеї парку пам'яті садово-паркового мистецтва «Заставнівський» в м. Заставна, Заставнівського району, Чернівецької області	700 000,00	700 000,00	700 000,00	699 996,40	699 996,40	0,00	0,00	0,00	-3,60	-3,60	-3,60
9	капітальний ремонт даху (заміна покриття) Заставнівського районного кінотеатру «Мир» по вул. Гагаріна, 1 в м. Заставна, Заставнівського району, Чернівецької області	1 390 000,00	1 390 000,00	1 390 000,00	1 389 032,00	1 389 032,00	0,00	0,00	0,00	-968,00	-968,00	-968,00
10	капітальний ремонт (заміна вікон та дверей) в комунальному закладі «Заставнівський міський центр еколого-естетичної творчості дітей та юнацтва» по вул. Кобилянської, 5 в м. Заставна, Заставнівського району, Чернівецької області	660 000,00	660 000,00	660 000,00	659 522,00	659 522,00	0,00	0,00	0,00	-478,00	-478,00	-478,00
	Усього	9 020 000,00	9 020 000,00	9 020 000,00	8 646 586,67	8 646 586,67	0,00	0,00	0,00	-373 413,33	-373 413,33	-373 413,33

Касові видатки за 2019 рік по спеціальному фонду становлять 8 646 586,67 грн, або 95,9 відсотка. Фінансування проводилось відповідно до актів виконаних робіт.

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		
				0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Усього	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

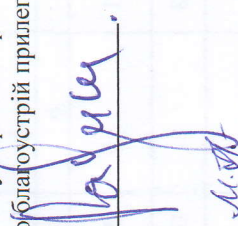
N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
I	заграт	грн	кошторис									
	субвенція з державного бюджету				9 020 000,00	9 020 000,00		8 646 586,67	8 646 586,67	0,00	-373 413,33	-373 413,33

Кількість об'єктів, що підлягають проведенню капітального ремонту та реконструкції	од.	звітність	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00
На виконання заходів соціально-економічного розвитку окремих територій передбачена субвенція з державного бюджету на суму 9 020 000 грн за рахунок якої проведено капітальні роботи на 9 об'єктах на суму 8 208 783,40 грн та проведено частково капітальні роботи по 1 об'єкту на суму 437 803,27 грн.										
2	продукту									
Кількість об'єктів на яких планується провести капітальний ремонт та реконструкцію	од.	звітність	10	10,00	10	10,00	10	10,00	0,00	0,00
За 2019 рік передбачено проведення робіт капітального характеру на 10 об'єктах соціально-культурної сфери.										
3	ефективності									
Середня вартість проведення капітального ремонту 1 об'єкту	грн	звітність	902 000,00	902 000,00	864 658,67	864 658,67	864 658,67	0,00	-37 341,33	-37 341,33
Середні витрати на проведення капітальних робіт становлять 864 658,67 грн, що менше планових показників на суму 37 341,33 грн, оскільки оплата проводилась відповідно до актів виконаних робіт.										
У 2019 року заходів соціально-економічного розвитку окремих територій передбачена субвенція з державного бюджету на суму 9 020 000 грн за рахунок якої проведено капітальні роботи на 10 об'єктах на суму 8 646 586,67 грн, із них: капітальний ремонт окремих будівель на суму - 5 889,960,67 грн, реконструкцію будівель - 1 259 626 грн, та благоустроїв прилеглої території - 1 497 000 грн.										

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

До міського бюджету у 2019 році на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій поступила субвенція в сумі 9 020 000 грн за рахунок якої здійснено капітальний ремонт, реконструкцію будівель та проведено благоустроїв прилеглої території на суму 8 646 586,67 грн.

Міський голова



Радиш В.Й.

(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності-
головний бухгалтер

Михайлюк О.Т.

(ініціали/ініціал, прізвище)