

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом
на 01 січня 2019 року

1.	0100000	Компаніївська селищна рада
	(КПКВК МБ)	(найменування головного розпорядника)
2.	0100000/0110000	Компаніївська селищна рада
	(КПКВК МБ)	(найменування відповідального виконавця)
3.	0116030	0620 Організація благоустрою населених пунктів
	(КПКВК МБ)	(КФКВК) ¹ (найменування бюджетної програми)

4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період

(тис.грн)

Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3055,30	195,00	3250,30	2858,10	191,40	3049,50	-197,20	-3,60	-200,80

5. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограм та завдань

(тис.грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма / завдання бюджетної програми ²	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин відхилення
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Усього			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	

6. Видатки на реалізацію регіональних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми, за звітний період

(тис.грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин відхилення
	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Програма соціально-економічного розвитку Компаніївської селищної ради об'єднаної територіальної громади на 2018 рік	3055,30	195,00	3250,3	2858,10	191,40	3049,5	-197,2	-3,6	-200,80	У зв'язку з відсутністю платіжних бухгалтерських документів для проведення оплати
Усього	3055,30	195,00	3250,30	2858,10	191,40	3049,50	-197,20	-3,60	-200,80	

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період	Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити)	Відхилення
-------	-------	-----------	----------------	--------------------	--	--	------------

1	2	3	4	5	6	7	8
	116030	0116030 - Благоустрій міст, сіл, селищ		кошторис	3250,30	3049,50	-200,8
		Забезпечення благоустрою території ОТГ			3250,30	3049,50	-200,8
		затрат					
		витрати на фінансову підтримку комунальних підприємств	тис.грн.	рішення сесії селищної ради	2118,10	1921,20	-196,9
		кількість комунальних підприємств, що потребують підтримки	од.	мережа	1,00	1,00	
		витрати на придбання будматеріалів, послуги	тис.грн.	рішення сесії селищної ради	513,20	456,30	-56,9
		капітальні видатки на придбання (готова металокоотруцкця, майданчик)	тис.грн.	рішення сесії селищної ради	195,00	191,10	-3,9
		витрати на розчищення доріг від снігу	тис.грн.	рішення сесії селищної ради	144,00	160,60	16,6
		послуги по укладці тротуарної плитки	тис.грн.	рішення сесії селищної ради	280,00	320,30	40,3
		продукту					
		кількість підприємств яким планується надавати фінансову підтримку	од.	мережа	1,00	1,00	
		протяжність дорожнього полотна очищеного від снігу	км	розрахунок	50,00	150,00	100
		кількість придбаних будматеріалів	т.	розрахунок	100,00	100,00	
		ефективності					
		середні витрати на проведення фінансування комунальних підприємств	тис.грн.	рішення сесії селищної ради	2118,10	1921,20	-196,9
		середні витрати на проведення послуг по розчищенню	тис.грн.	розрахунок	2,90	1,10	-1,8
		якості					
		питома вага підприємств, яким планується надання фінансової підтримки	відс	розрахунок	100,00	100,00	
		відсоток придбаних будматеріалів до запланованих	%	розрахунок	100,00	88,90	-11,1
		відсоток розчищених доріг у порівнянні до запланованих	%	розрахунок	100,00	300,00	200

8. Джерела фінансування інвестиційних проєктів у розрізі підпрограм³

(тис.грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Касові видатки за звітний період			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проєкту		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Усього				0,00			0,00			0,00			0,00

¹ Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

² Зазначаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом бюджетної програми.

³ Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проєктів (програм).

Селищний голова

О.А.Маслюков

(підпис)

(ініціали та прізвище)

Селищний голова

О.А.Маслюков

(підпис)

(ініціали та прізвище)