

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.	0117360		Виконання інвестиційних проектів
	(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
0,00	3920,10	3920,10	0,00	3003,30	3003,30	0,00	-916,80	-916,80

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
	0117362	0490	Виконання інвестиційних проектів в рамках формування інфраструктури об'єднаних територіальних громад		1194,00	1194		1177,90	1177,9		-16,1	-16,10	фактична вартість об'єкту менша ніж запланована
	0117363	0490	Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій		2726,10	2726,1		1825,40	1825,4		-900,7	-900,70	у зв'язку з надходженням коштів у кінці бюджетного року та неможливістю їх використання
			Усього		3920,10	3920,10		3003,30	3003,30	0,00	-916,80	-916,80	

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		3920,10	3920,1		3003,30	3003,3		-916,8	-916,80	
Усього			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	

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
	117362	Виконання інвестиційних проєктів в рамках формування інфраструктури об'єднаних територіальних громад			1194,0	1177,90	-16,1
		Завдання 1 :					
		проведення капітального ремонту вул Шкільна, капітальний ремонт з облаштування хореографічного класу					
		затрат					
		обсяг видатків	тис.грн.	рішення сесії	928,522	928,52	0
		продукту					
		кількість об'єктів , які плануються капітально відремонтувати	од.	проектно кошторисна документація	2	2,00	
		загальна площа об'єкта будівництва	км	проектно кошторисна документація	0,183		
		ефективності					
		середня вартість капітального ремонту одного об'єкту	тис.грн.	проектно кошторисна документація	928,522	913,10	-15,4
		середня вартість 1м об'єкта будівництва	тис.грн.	розрахунок	5,1	5,00	-0,1
		якості					
		рівень виконання робіт	%		100,00	100,00	
		Завдання 2 :					
		придбання сільськогосподарської машини (розкидувач піску) МВУ-5, баків ТПВ, малих архітектурних форм(лав та урн)					
		затрат					
		обсяг видатків	тис.грн.	рішення сесії	265,478	264,88	-0,598
		продукту					
		кількість об'єктів, що плануються придбати	од	розрахунок	3,00	4,00	1
		ефективності					
		середня вартість 1 об'єкта	тис.грн.	рзрахунок	80,00	66,22	-13,78
		якості					
		відсоток придбаних об'єктів	%		100,00	100,00	
	117363	Виконання інвестиційних проєктів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій			2726,10	1825,40	-900,7
		З а б е з п е ч е н н я проведення реконструкції мереж зовнішнього освітлення , виготовлення ПКД			481,10	344,20	-136,9
		субвенція з державного бюджету на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій (загальний фонд)			2245,00	1454,50	-790,5
		затрат					
		відновлення мереж зовнішнього освітлення вул. Дитяча, Лугова, Першотравнева смт.Компанівка та с.Живаново вул. Колгоспна, Вишнева , Гагаріна, Центральна	тис.грн.	кошторис	215,00	278,30	63,3
		Виготовлення ПКД на водопостачання вул Центральна, с.Живанівка	тис.грн.	кошторис	60,00	0,00	-60
		Виготовлення ПКД під комплекс школа –дитячий садок Живанівська філія	тис.грн.	кошторис	65,00	65,90	0,9
		Реконструкція будівлі лікарні під дитячу консультацію та виготовлення ПКД	тис.грн.	кошторис	50,00	0,00	-50

		Виготовлення ПКД під поліклінічне відділення ЦПМСД	тис.грн.	кошторис	63,00	0,00	-63
		придбання компютерного класу, шкільних парт, шкільного інвентарю, меблів для класних кімнат, ідальні актового залу для ЗОШ (субвенція з державного бюджету - 500,00, співфінасування з раїбюджету - 15,0)	тис.грн.	кошторис	515,00	515,00	0
		придбання сценічних костюмів для сільського будинку культури	тис.грн.	кошторис	14,40	14,40	0
		придбання озвучувальної апаратури для сільського будинку культури	тис.грн.	кошторис	20,60	20,60	0
		придбання меблів для закладів загальної середньої освіти (Живанівська філія КЗ "Компаніїське НВО"-8,5, Голубівська ЗШ І-ІІІст.-8,5)	тис.грн.	кошторис	17,60	17,60	0
		придбання медійного контенту для закладів загальної середньої освіти (Живанівська філія КЗ "Компаніїське НВО"-24,5, Голубівська ЗШ І-ІІІст.-24,5)	тис.грн.	кошторис	50,40	50,40	0
		придбання комунального транспорту (автомобіль ГАЗ 3307-12)	тис.грн.	кошторис	141,40	0,00	-141,4
		придбання комунального транспорту (автобус ПАЗ 3205-110)	тис.грн.	кошторис	138,40	137,00	-1,4
		Капітальний ремонт цокольної частини будівлі комунального закладу "Компаніїське навчально-виховне об'єднання Компаніїської селищної ради Кіровоградської області" по вул.Паркова 13 у смт.Компаніївк Кіровоградської області	тис.грн.	кошторис	649,50	645,40	-4,1
		Капітальний ремонт з влаштуванням хореографічного класу в КЗ "Компаніїське навчально-виховне об'єднання Компаніїської селищної ради Кіровоградської області" по вул.Паркова 13 у смт.Компаніївк Кіровоградської області	тис.грн.	кошторис	80,80	80,80	0
		Капітальний ремонт дорожнього покриття вулиця Вишнева в смт Компаніївка Компаніїського району Кіровоградської області	тис.грн.	кошторис	500,00	0,00	-500
		Реконструкція мережі водопостачання вул. Набережна, Садова, Лугова, Степова в смт Компаніївка, Компаніїського району	тис.грн.	кошторис	145,00	0,00	-145
		продукту					
		протяжність реконструйованих мереж зовнішнього освітлення вул. Дитяча, Лугова, Першотравнева смт.Компаніївка та с.Живаново вул. Колосізна, Вишнева, Гагаріна, Центральна	м	розрахунок	1891,00	1891,00	
		кількість виготовлених ПКД	од.	розрахунок	4,00	1,00	-3
		площа що підлягає капітальному ремонту цокольної частини	м2	розрахунок	282,77	282,77	0
		площа що підлягає капітальному ремонту хореографічного класу	м2	розрахунок	71,81	71,80	0
		кількість придбаного комунального транспорту	од	розрахунок	2,00	1,00	-1
		площа дорожнього покриття в.Вишнева смт.Компаніївка,що підлягає капітальному ремонту	м2	розрахунок	6338,00	0,00	-6338
		протяжність реконструйованих мереж водопостачання	м	розрахунок	6000,00	0,00	-6000
		ефективності					
		середня вартість 1 м реконструйованої мережі зовнішнього освітлення	грн	розрахунок	136,09	182,00	45,9
		середня вартість 1 ПКД	тис.грн.	розрахунок	59,50	65,90	6,4
		середня вартість капітального ремонту одного м2	тис.грн	розрахунок	2059,60	2048,10	-11,5
		якості					

		відсоток капітально відремонтованих об'єктів (дорожнє покриття)	%		100,00	0,00	-100
		відсоток капітально відремонтованих об'єктів	%		100,00	50,00	-50
		відсоток реконструйованої мережі водопостачання	%		100,00	0,00	-100
		відсоток реконструйованих мереж зовнішнього освітлення	%		100,00	100,00	

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів 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 проекту		
			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
0117363	Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій					0,00	3920,10	3920,10	0,00	3003,30	3003,30			
	програма соціально-економічного розвитку територій					0,00	1675,10	1675,10	0,00	1548,80	1548,80			
	Надходження із бюджету(субвенція на соціально-економічний розвиток)					0,00	2245,00	2245,00	0,00	1454,50	1454,50			
	Усього					0,00	3920,10	3920,10	0,00	3003,30	3003,30			

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 проектів (програм).

Селищний голова

(підпис)

О.А.Маслюков

(ініціали та прізвище)

Селищний голова

(підпис)

О.А.Маслюков

(ініціали та прізвище)