

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 0100000 Лиманська селищна рада Роздільнянського району Одеської області
(код) (найменування головного розпорядника)
2. 0110000 Лиманська селищна рада Роздільнянського району Одеської області
(код) (найменування відповідального виконавця)
3. 0117370 0490 Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій
(код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

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

N з/п	Ціль державної політики
1	Реалізація інших заходів державної регіональної політики, визначені Державною стратегією регіонального розвитку селища

5. Мета бюджетної програми

Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій

6. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1	Капітальний ремонт системи опалення ДНЗ №1 смт Лиманське, проходження експертизи робочого проекту по підвищенню потужності газових мереж смт Лиманське Роздільнянського району Одеської області. Будівництво.

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

гривень

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	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Програма розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою смт Лиманське на 2019 рік	0	1318029	1318029	0	1212303,54	1212303,54	0	105725,46	105725,46
	Усього									

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми

Планування бюджетних обсягів проводилось згідно експертного звіту по робочому проекту "Капітальний ремонт системи опалення приміщень Лиманського ДНЗ№1 за адресою: вул. Лиманна 206, смт. Лиманське Роздільнянського району Одеської області"

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

гривень

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
1	Капітальний ремонт системи опалення ДНЗ №1 смт Лиманське	0	1240129	1240129	0	1134465,72	1134465,72	0	105663,28	105663,28
2	експертизи робочого проекту по підвищенню потужності газових мереж смт Лиманське Роздільнянського району Одеської області .Будівництво.	0	11700	11700	0	11658,82	11658,82	0	41,18	41,18
3	Придбання оргтехники та бензинового генератора	0	66200	66200	0	66179	66179	0	21	21
	Усього:	0	1318029	1318029	0	1212303,54	1212303,54	0	105725,46	105725,46

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів 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	12	13
1	затрат											
1.1.	Обсяг видатків	грн.	кошторис	0	1318029	1318029	0	1212303,54	1212303,54	0	105725,46	105725,46
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
Планування бюджетних обсягів проводилось згідно експерного звіту по робочому проекту "Капітальний ремонт системи опалення приміщень Лиманського ДНЗ№1 за адресою: вул. Лиманна 206, смт.Лиманське Роздільнянського району Одеської області"												
2	продукту											
2.1.	Площа приміщень на якій проводився кап.ремонт	м.кв.	розрахунок	0	665,32	665,32	0	665,32	665,32	0	0	0
2.2.	кількість проведених експертиз робочого проекту по підвищенню потужності газових мереж смт Лиманське Роздільнянського району Одеської області Будівництво.	од.	кошторис	0	1	1	0	1	1	0	0	0
2.3.	кількість придбаних приладів	од.	кошторис	0	4	4	0	4	4	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
Фінансування данної програми здійснюється за фактично виконані заходи												
3	ефективності											
3.1.	Середня вартість 1 кв.м кап.ремонта	грн.	кошторис	0	1863,9587	1863,9587	0	1822,1360	1822,1360	0	41,8227	41,8227
3.2.	Середня вартість проведення експертизи 1-го робочого проекту	грн.	кошторис	0	11700	11700	0	11658,82	11658,82	0	41,18	41,18
3.3.	середня вартість 1 од. придбаного приладдя	грн.	кошторис	0	16550	16550	0	16544,75	16544,75	0	5,25	5,25

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
Фінансування даної програми здійснюється за фактично виконані заходи												
4	якості											
4.1.	Динаміка кількості об'єктів транспортної інфраструктури, що утримуються, порівняно з попереднім роком	відсоток	розрахунок	0	100	100	0	100	100	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
Аналіз стану виконання результативних показників												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма виконана у повному обсязі.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затвержені у паспорті бюджетної програми.

Лиманський селищний голова

Заступник голови з фінансово - економічних питань



[Handwritten signature]
(підпис)

[Handwritten signature]
(підпис)

О.С.Євтодій

(ініціали/ініціал, прізвище)

С.В.Городніченко

(ініціали/ініціал, прізвище)