

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2019 рік

1. 0100000 Корюківська міська рада
 (код) (найменування головного розпорядника)
2. 110000 Корюківська міська рада
 (код) (найменування відповідального виконавця)
3. 0117360 0490 Виконання інвестиційних проєктів
 (КТПКВК МБ)(код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

N з/п	Ціль державної політики
1	Реалізація цілей економічної, науково-технічної та соціальної політики.
2	Створення сприятливого інвестиційного клімату, структурну перебудову, підвищення ефективності національної економіки.

5. Мета бюджетної програми **Забезпечення розвитку інфраструктури території**

6. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1	Забезпечення проведення ремонту об'єктів транспортної інфраструктури
2	Забезпечення закупівлі спецтехніки
3	Забезпечення закупівлі обладнання для облаштування місць для дозвілля (дитячих та спортивних майданчиків)
4	Забезпечення капітального ремонту об'єктів
5	Забезпечення реконструкції об'єктів
6	Забезпечення будівництва об'єктів

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	Капітальний ремонт дороги	0	3659042	3659042	0	3155838,84	3155838,84	0	-503203,16	-503203,16
2	Придбання спецтехніки	0	1580000	1580000	0	1580000	1580000	0	0	0
3	Придбання дитячих та спортивних майданчиків	0	211100	211100	0	211100	211100	0	0	0
4	Проектування капітального ремонту об'єктів	0	49400	49400	0	48516	48516	0	-884	-884
5	Реконструкція приміщення та покрівлі із заміною скатного даху ДНЗ	0	1824962	1824962	0	1821365,2	1821365,2	0	-3596,80	-3596,80
6	Будівництво амбулаторії загальної практики сімейної медицини (на 1-2 лікаря)	0	8104400	8104400	0	6403753,14	6403753,14	0	-1700646,86	-1700646,86
	Усього	0	15428904	15428904	0	13220573,18	13220573,18	0	-2208330,82	-2208330,82

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми: Причиною відхилення в сумі 503,2 тис.грн. по капітальному ремонту дороги стало зменшення вартості асфальту; по проектуванню капітального ремонту та реконструкції об'єктів відхилення незначні; відхилення в сумі 1700,6 тис.грн. по будівництву лікарської амбулаторії в зв'язку з надходженням коштів субвенції на формування інфраструктури об'єднаних територіальних громад, що призвело до економії власних асигнувань.

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	Програма соціально – економічного та культурного розвитку Корюківської міської територіальної громади на 2019-2020 роки	0	15428904	15428904	0	13220573,18	13220573,18	0	-2208330,82	-2208330,82
	Всього	0	15428904	15428904	0	13220573,18	13220573,18	0	-2208330,82	-2208330,82

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	затрат											
1.1.	обсяг видатків	грн.	кошторис	0	15428904	15428904	0	13220573,18	13220573,18	0	-2208330,82	-2208330,82

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжності пов'язані зі зменшенням вартості асфальту по капітальному ремонту дороги, з надходженням коштів субвенції на формування інфраструктури об'єднаних територіальних громад на будівництво лікарської амбулаторії.

2		продукту										
2.1.	Площа шляхів, на яких планується провести капітальний ремонт	м.кв.	внутрішньо управлінський облік	0	3348	3348	0	3348	3348	0	0	0
2.2.	Кількість одиниць спецтехніки, яку планується придбати	од.	внутрішньо управлінський облік	0	1	1	0	1	1	0	0	0
2.3.	кількість комплектів майданчиків, які планується придбати	шт.	внутрішньо управлінський облік	0	4	4	0	4	4	0	0	0
2.4.	кількість проектів на капремонт об'єктів	шт.	проектно-кошторисна документація	0	1	1	0	1	1	0	0	0
2.5.	кількість об'єктів, які планується реконструювати	од.	рішення сесії	0	2	2	0	2	2	0	0	0
2.6.	кількість об'єктів, які планується побудувати	од.	рішення сесії	0	1	1	0	1	1	0	0	0

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: Розбіжності відсутні.

3		ефективності										
3.1.	середня вартість 1м.кв. капітального ремонту шляхів	грн.	розрахунок	0	1092	1092	0	943	943	0	-149	-149
3.2.	середні витрати на придбання 1 одиниці спецтехніки	грн.	розрахунок	0	1580000	1580000	0	1580000	1580000	0	0	0
3.3.	середні витрати на придбання одного комплексу майданчика	грн.	розрахунок	0	52775	52775	0	52775	52775	0	0	0

3.4.	середні витрати на виготовлення одного проекту по капітальному ремонту об'єктів	грн.	розрахунок	0	49400	49400	0	48516	48516	0	-884	-884
3.5.	середні витрати на реконструкцію одного об'єкту	грн.	розрахунок	0	912481	912481	0	910683	910683	0	-1798	-1798
3.6.	середні витрати на будівництво одного об'єкту	грн.	розрахунок	0	8104400	8104400	0	6403753	6403753	0	-1700647	-1700647

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: результативні показники ефективності менші порівняно з плановими показниками за рахунок зменшення вартості асфальту, економії коштів та надходження коштів субвенції на формування інфраструктури.

Аналіз стану виконання результативних показників: Результативні показники продукту виконані стовідсотково, показники затрат та ефективності нижчі порівняно з плановими показниками за рахунок зменшення вартості асфальту, економії коштів та надходження коштів субвенції на формування інфраструктури об'єднаних територіальних громад.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми. Аналіз стану виконання бюджетної програми показує, що всі завдання, передбачені паспортом бюджетної програми, виконані. Проведено капітальний ремонт дороги по вул.Шевченка, забезпечено придбання спецтехніки (трактор з відвалом для чищення вулиць від снігу), придбання 4 комплектів дитячих спортивних майданчиків, здійснено реконструкцію приміщення та покрівлі дитячого навчального закладу "Веселка", побудовано нову амбулаторію загальної практики сімейної медицини (на 1-2 лікарів). Цим самим підвищено рівень інфраструктури громади.

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

Міський голова



Р.АХМЕДОВ
(ініціали/ініціал, прізвище)

Міський голова

Р.АХМЕДОВ