

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1.	0100000 (код)	Комсомольська селищна рада
2.	0110000 (код)	(найменування головного розпорядника) Комсомольська селищна рада (найменування відповідального виконавця)

3. Організація благоустрою населених пунктів

(найменування бюджетної програми)

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

N	з/п	Ціль державної політики
---	-----	-------------------------

5. Мета бюджетної програми
Підвищення рівня благоустрою селища

6. Завдання бюджетної програми

N	з/п	Завдання
1		Реалізація комплексу заходів щодо забезпечення утримання в належному санітарно-технічному стані території селища та покращення його естетичного вигляду, створення оптимальних умов для праці, побуту та відпочинку мешканців селища та гостей

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	усього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Комсомольська селищна рада	1067060,00		1067060,00	938205,28		938205,28	128854,72	0,00	128854,72	
2	КП "Комунальник"	6923477,00	214810,00	7138287,00	6203589,88	210312,00	6413901,88	719887,12	4498,00	724385,12	
3	КП "Донець"	559952,00		559952,00	555037,31		555037,31	4914,69		4914,69	
4	ОСББ "Електромонтажник"	4850,00	43650,00	48500,00	4820,68	43650,00	48470,68	29,32	0,00	29,32	
	Усього	8555339,00	258460,00	8813799,00	7701653,15	253962,00	7955615,15	853685,85	4498,00	858183,85	

Фактичні касові видатки менші ніж заплановані за рахунок економії коштів та відсутності потреби в коштах

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

1	Поточний ремонт постаменту пам'ятника загиблим воїнам в другій світовій війні з благоустроєм прилеглої території у с.Донець	грн	кошторис	179700,00	179700,00	178612,80	178612,80	1087,20	1087,20
---	---	-----	----------	-----------	-----------	-----------	-----------	---------	---------

Фактичні касові видатки менші за заплановані за рахунок економії коштів

2	благоустрій території від буд.№15 до буд.№17 по вул.Гвардійській в с.Благодатне	грн	кошторис	159000,00	159000,00	155798,40	155798,40	3201,60	3201,60
---	---	-----	----------	-----------	-----------	-----------	-----------	---------	---------

Фактичні касові видатки менші за заплановані за рахунок економії коштів

3	Профілактичні виміри в електроустановах будівель і споруд	грн	Кошторис	7000,00	7000,00	7000,00	7000,00	0,00	0,00
4	Полив та підгодівля зелених насаджень, покос газонів, вивіз трави після покосу, озеленення міста декоративними насадженнями	грн	Кошторис	1875206,00	1875206,00	1735557,92	1735557,92	139648,08	139648,08

Фактичні касові видатки менші за заплановані за рахунок економії коштів на заробітну плату та ПММ

5	Видалення сухостійних, аварійних та фаутих дерев	грн	Кошторис	378000,00		378000,00	377683,20	316,80	316,80
Фактичні касові видатки менші за заплановані за рахунок економії коштів									

6	Посипання доріг сумішшю, очистка снігу	грн	Кошторис	189000,00		189000,00	80544,20	108455,80	108455,80
Фактичні касові видатки менші за заплановані в зв'язку з відсутністю потреби в очисці снігу									

7	Утримання неприбудинкових територій	грн	Кошторис	793516,00		793516,00	776894,33	16621,67	16621,67
Фактичні касові видатки менші за заплановані за рахунок економії коштів									

8	Послуги з ліквідації несанкціонованих сміттєзвалищ на території селищної ради	грн	Кошторис	189000,00		189000,00	183816,48	5183,52	5183,52
Фактичні касові видатки менші за заплановані за рахунок економії коштів									

9	Пісок для дитячих майданчиків та погрузки, перевезення	грн	Кошторис	16203,00		16203,00	0,00	16203,00	16203,00
Фактичні касові видатки менші за заплановані в зв'язку з відсутністю потреби									

10	Пісок для цвинтаря та погрузки, перевезення	грн	кошторис	64430,00		64430,00	50973,80	13456,20	13456,20
Фактичні касові видатки менші за заплановані за рахунок економії коштів									

11	придбання лавок	грн	кошторис	96000,00		96000,00	96000	0	0
12	придбання металевих урн для сміття	грн	кошторис	91500,00		91500,00	91500	0	0

13	суспільно-корисні роботи	грн	кошторис	30543,00		30543,00	11473,68		11473,68	19069,32	19069,32
Фактичні касові видатки менші за заплановані за рахунок економії коштів											

14	придбання елементів для дитячого майданчику по вул.Енергетиків, 12, вул.Цюлковський, 15, вул.С.Закори, 16, 18	грн	кошторис	16700,00	78300,00	95000,00	16641,36	78300	94941,36	58,64	58,64
----	---	-----	----------	----------	----------	----------	----------	-------	----------	-------	-------

Фактичні касові видатки менші за заплановані за рахунок економії коштів											
15	придбання елементів огорожі для встановлення на в'їздах в квартали в смт. Слобожанське	грн	кошторис	62860,00		62860,00	52075		52075	10785	10785

Фактичні касові видатки менші за заплановані за рахунок економії коштів											
16	придбання плуга дискового навесного	грн	кошторис		113000,00	113000,00		108504,00	108504,00	4496,00	4496,00

Фактичні касові видатки менші за заплановані за рахунок економії коштів											
17	придбання біотуалетів, рідини дезодоруючої для біотуалетів, сміттєві пакети для урн	грн	кошторис	11436,00	40860,00	52296,00	11396,00	40860,00	52256,00	40,00	40,00

Фактичні касові видатки менші за заплановані за рахунок економії коштів											
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

18	Придбання світлодіодних гірлянд, фігур "Сніжинка", ве рхівки на ялинку та матеріалів для освітлення території ЗДО №4 та колишнього ДНЗ №6	грн	кошторис	202089,00	7100,00	209189,00	187798,50	7098,00	194896,50	14290,50	2,00	14292,50
----	---	-----	----------	-----------	---------	-----------	-----------	---------	-----------	----------	------	----------

Фактичні касові видатки менші за заплановані за рахунок економії коштів

19	Виготовлення проектної кошторисної документації по об'єкту "Реконструкція вуличного освітлення по вул.Енергетиків до Балаклійського шосе в смт.Слобожанське"	грн	кошторис	19200,00	19200,00	19200,00	19200	19200	19200	0	0	0
----	--	-----	----------	----------	----------	----------	-------	-------	-------	---	---	---

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма виконана в повному обсязі. Кредиторська заборгованість відсутня

Голова Комсомольської селищної ради



Д.М.Діхтяр
(ініціали/ініціал, прізвище)

Н.В.Бардакова
(ініціали/ініціал, прізвище)

Головний бухгалтер