ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом
на 01.01.2019 року

1. 0200000 Виконавчі органи місцевих рад, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, державна адміністрація (обласні державні адміністрації, Київська, Севастопольська міські державні адміністрації, районні державні адміністрації (управління, відділи)
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. 0200000/0210000 Виконавчий комітет Пирятинської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3. 0216030 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
15838,80	1990,70	17829,50	14801,40	1963,70	16765,10	-1037,40	-27,00	-1064,40

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
1	**0216030**	**6030**	**Організація благоустрою населених пунктів**	**15838,80**	**1990,70**	**17829,50**	**14801,40**	**1963,70**	**16765,10**	**-1037,40**	**-27,00**	**-1064,40**	
2	0216030	6030	Забезпечення та здійснення комплексних заходів з благоустрою населених пунктів міської об'єднаної територіальної громади	7352,60	55,00	7407,60	6315,40	47,40	6362,80	-1037,20	-7,60	-1044,80	
3	0216030	6030	Забезпечення умов для заняття спортом та облаштування вуличних дитячих майданчиків	0,00	345,70	345,70	0,00	326,40	326,40	0,00	-19,30	-19,30	
4	0216030	6030	Проведення капітального ремонту об`єктів транспортної інфраструктури	0,00	1330,00	1330,00	0,00	1329,90	1329,90	0,00	-0,10	-0,10	
5	0216030	6030	Проведення поточного ремонту об`єктів транспортної інфраструктури	8486,20	0,00	8486,20	8486,00	0,00	8486,00	-0,20	0,00	-0,20	
6	0216030	6030	Реалізація проектних пропозицій Громадського бюджету (бюджету участі)	0,00	260,00	260,00	0,00	260,00	260,00	0,00	0,00	0,00	
			Усього	**15838,80**	**1990,70**	**17829,50**	**14801,40**	**1963,70**	**16765,10**	**-1037,40**	**-27,00**	**-1064,40**	

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 покращення благоустрою Пирятинської міської об'єднаної територіальної громади на 2018 рік	7140,60	55,00	7195,60	6103,40	47,40	6150,80	-1037,20	0,00	0,00	
Програма розвитку дорожнього руху та його безпеки в Пирятинській міській об'єднаній теритоіальній громаді на 2017-2019 роки	8486,20	1330,00	9816,20	8486,00	1329,90	9815,90	-0,20	0,00	0,00	
Програма реалізації проектних пропозицій громадського бюджету (бюджету участі) Пирятинської міської об'єднаної територіальної громади на 2018 рік	0,00	260,00	260,00	0,00	260,00	260,00	0,00	0,00	0,00	
Програма діяльності Пирятинської міської ради на 2018 рік	140,00	0,00	140,00	140,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	
Програма „Забезпечення умов для заняття спортом та облаштування вуличних дитячих майданчиків у Пирятинській об'єднаній територіальній громаді на 2017-2018 роки"	0,00	345,70	345,70	0,00	326,40	326,40	0,00	0,00	0,00	
Усього	**15766,80**	**1990,70**	**17757,50**	**14729,40**	**1963,70**	**16693,10**	**-1037,40**	**0,00**	**0,00**	

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

N 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
	0216030	**0216030 - Організація благоустрою населених пунктів**					
	0216030	**Реалізація проектних пропозицій Громадського бюджету (бюджету участі)**					
	0216030	**Затрат**					
	0216030	обсяг видатків на реалізацію проектних пропозицій	тис.грн.	рішення тридцять сьомої сесії (друге скликання) Пирятинської міської ради сьомого скликання від 04.04.2018 року № 131 "Про внесення змін до бюджету міської об'єднаної територіальної громади на 2018 рік";	260,00	260,00	0,00
	0216030	**Продукту**					
	0216030	кількість проектних пропозицій	од.	рішення тридцять сьомої сесії (друге скликання) Пирятинської міської ради сьомого скликання від 04.04.2018 року № 113 "Про затвердження Програми реалізації проектних пропозицій громадського бюджету (бюджету участі) Пирятинської міської об'єднаної територіальної громади на 2018 рік";	3,00	3,00	0,00
	0216030	**Ефективності**					
	0216030	середні витрати на проведення однієї проектної пропозиції	тис.грн.	розрахунок (260,0/3)	86,67	86,67	0,00
	0216030	**Якості**					
	0216030	рівень готовності проектної пропозиці встановлення фонтану з басейном	відс.	розрахунок	100,00	100,00	0,00
	0216030	рівень готовності проектної пропозиці придбання та встановлення системи автономного сенсорного освітлення	відс.	розрахунок	100,00	100,00	0,00
	0216030	рівень готовності проектної пропозиці Придбання металевих табличок та вказівних стрілок із світло - відображаючою плівкою	відс.	розрахунок	100,00	100,00	0,00

	0216030	**Проведення поточного ремонту об`єктів транспортної інфраструктури**					
	0216030	**Затрат**					
	0216030	площа міських автошляхів та споруд на них, які потребують поточного ремонту	тис.кв.м	рішення двадцятої сесії Пирятинської міської ради сьомого скликання від 03.03.2017 року № 48 "Про затвердження Програми розвитку дорожнього руху та його безпеки в Пирятинській міській б'єднаній теритоіальній громаді на 2017-2019 роки";	199,00	199,00	0,00
	0216030	**Продукту**					
	0216030	площа міських шляхів, на яких планується провести поточний ремонт	тис.кв.м	рішення тридцять другої сесії Пирятинської міської ради сьомого скликання від 22.12.2017 року № 341 "Про бюджет міської об'єднаної територіальної громади на 2018 рік";	9,50	9,50	0,00
	0216030	**Ефективності**					
	0216030	середня вартість поточного ремонту 1 кв. м міських шляхів	тис.грн.	розрахунок (8486,2/9,5/1000)	0,89	0,89	0,00
	0216030	**Якості**					
	0216030	Динаміка обсягу видатків на поточний ремонт доріг у порівнянні з минулим роком	відс.	розрахунок (8486,2/3639,4*100)	233,18	233,17	-0,01
	0216030	**Проведення капітального ремонту об`єктів транспортної інфраструктури**					
	0216030	**Затрат**					
	0216030	площа міських автошляхів та споруд на них, які потребують капітального ремонту	тис.кв.м	рішення тридцять сьомої сесії (друге скликання) Пирятинської міської ради сьомого скликання від 04.04.2018 року № 115 "Про внесення змін до Програми розвитку дорожнього руху та його безпеки в Пирятинській міської об'єднаної територіальної громади на 2017-2019 роки";	199,00	199,00	0,00
	0216030	**Продукту**					
	0216030	площа міських шляхів, на яких планується провести капітальний ремонт	тис.кв.м	рішення тридцять сьомої сесії (друге скликання) Пирятинської міської ради сьомого скликання від 04.04.2018 року № 115 "Про внесення змін до Програми розвитку дорожнього руху та його безпеки в Пирятинській міської об'єднаної територіальної громади на 2017-2019 роки";	6,20	6,20	0,00
	0216030	**Ефективності**					
	0216030	середня вартість капітального ремонту 1 кв. м міських шляхів	тис.грн.	розрахунок (1330/6,2/1000)	0,22	0,21	-0,01
	0216030	**Якості**					
	0216030	питома вага площі міських доріг та споруд на них, що зазнала капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	відс.	розрахунок (6,2/199*100)	3,12	3,12	0,00
	0216030	**Забезпечення умов для заняття спортом та облаштування вуличних дитячих майданчиків**					
	0216030	**Затрат**					
	0216030	обсяг видатків на забезпечення умов для заняття спортом та облаштування вуличних дитячих майданчиків	тис.грн.	рішення сорок першої позачергової сесії Пирятинської міської ради сьомого скликання від 24.07.2018 року №242 "Про внесення змін до бюджету міської об'єднаної територіальної громади на 2018 рік";□ рішення сорок четвертої сесії Пирятинської міської ради сьомого скликання від 23.10.2018 року № 302 "Про внесення змін до бюджету міської об'єднаної територіальної громади на 2018 рік";	345,70	326,40	-19,30
	0216030	**Продукту**					

	0216030	кількість заходів на забезпечення умов для заняття спортом та облаштування вуличних дитячих майданчиків	од.	рішення сорок першої позачергової сесії Пирятинської міської ради сьомого скликання від 24.07.2018 року №234 "Про внесення змін до Програми „Забезпечення умов для заняття спортом та облаштування вуличних дитячих майданчиків у Пирятинській об'єднаній територіальній громаді на 2017-2018 роки“ ";□ рішення сорок четвертої сесії Пирятинської міської ради сьомого скликання від 23.10.2018 року № 299 "Про внесення змін до Програми „Забезпечення умов для заняття спортом та облаштування вуличних дитячих майданчиків у Пирятинській об'єднаній територіальній громаді на 2017-2018 роки";	7,00	7,00	0,00
	0216030	**Ефективності**					
	0216030	середня витрати на виконання 1 заходу з забезпечення умов для заняття спортом та облаштування вуличних дитячих майданчиків	тис.грн.	розрахунок (345,7/7)	49,39	46,63	-2,76
	0216030	**Якості**					
	0216030	Рівень готовності виконання завдання	відс.	розрахунок	100,00	94,42	-5,58
	0216030	**Забезпечення та здійснення комплексних заходів з благоустрою населених пунктів міської об'єднаної територіальної громади**					
	0216030	**Затрат**					
	0216030	Кількість установ з благоустрою	од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету на 2018 рік	1,00	1,00	0,00
	0216030	**Продукту**					
	0216030	Видатки на проведення робіт з утримання сміттєзвалища, цвинтаря, пам'ятників, зелених насаджень,вуличного освітлення,світлофорів та благоустрою	тис.грн.	рішення тридцять другої сесії Пирятинської міської ради сьомого скликання від 22.12.2017 року № 341 "Про бюджет міської об'єднаної територіальної громади на 2018 рік";□ рішення тридцять дев'ятої сесії Пирятинської міської ради сьомого скликання від 06.06.2018 року № 169 "Про внесення змін до бюджету міської об'єднаної територіальної громади на 2018 рік";□ рішення сорок четвертої сесії Пирятинської міської ради сьомого скликання від 23.10.2018 року № 302 "Про внесення змін до бюджету міської об'єднаної територіальної громади на 2018 рік";□ рішення сорок п'ятої сесії Пирятинської міської ради сьомого скликання від 04.12.2018 року № 353 "Про внесення змін до бюджету міської об'єднаної територіальної громади на 2018 рік";	7407,60	6362,80	-1044,80
	0216030	**Ефективності**					
	0216030	середні витрати на утримання 1 установи	тис.грн.	розрахунок (7407,60/1)	7407,60	6362,80	-1044,80
	0216030	**Якості**					
	0216030	динаміка збільшення обсягу видатків у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду відповідно до Програми утримання служби благоустрою	відс.	розрахунок (7407,60/3890,2)*100	190,42	163,56	-26,86

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм[3]

(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
	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 проектів (програм).

Міський голова _____ О.П.Рябоконь

(підпис) (ініціали та прізвище)

Начальник фінансового управління _____ С.Ю. Кеда

(підпис) (ініціали та прізвище)