ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2019 рік

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)**
(код) (найменування головного розпорядника)

2. **0210000** **Виконавчі органи місцевих рад, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, державна адміністрація (обласні державні адміністрації, Київська, Севастопольська міські державні адміністрації, районні державні адміністрації (управління, відділи)**
(код) (найменування відповідального виконавця)

3. **0216090** **0640** **Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства**
(код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	2
1	Проведення поточного ремонту житлового фонду

5. Мета бюджетної програми
Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	2
1	Проведення поточного ремонту житлового фонду

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

гривень

№ 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	Проведення поточного ремонту житлового фонду	117 200,00	0,00	117 200,00	115 392,16	0,00	115 392,16	-1 807,84	0,00	-1 807,84
Відхилення виникло через відсутність потреби в даних коштах										
	УСЬОГО	**117 200,00**	**0,00**	**117 200,00**	**115 392,16**	**0,00**	**115 392,16**	**-1 807,84**	**0,00**	**-1 807,84**

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

гривень

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

Програми утримання об’єктів комунальної власності Пирятинської міської об’єднаної територіальної громади на 2019 рік	43 600,00	0,00	43 600,00	41 917,20	0,00	41 917,20	-1 682,80	0,00	-1 682,80
Відхилення виникло через відсутність потреби в даних коштах									
Програма диспетчеризації ліфтів багатоквартирних житлових будинків м.Пирятин на 2019 рік	63 600,00	0,00	63 600,00	63 474,96	0,00	63 474,96	-125,04	0,00	-125,04
Відхилення виникло через відсутність потреби в даних коштах									
Програма обладнання вузлом обліку теплової енергії багатоквартирного житлового будинку по вул. Коцюбинського, 33 м.Пирятин на 2019 рік	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
Відхилення виникло через відсутність потреби в даних коштах									
Усього	**117 200,00**	**0,00**	**117 200,00**	**115 392,16**	**0,00**	**115 392,16**	**-1 807,84**	**0,00**	**-1 807,84**

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 (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
	Затрат											
	Обсяг видатків на проведення поточного ремонту об’єктів комунальної власності	грн.	рішення п’ятдесят першої сесії Пирятинської міської ради сьомого скликання від 04.04.2019 року №144 "Про внесення змін до бюджету міської об’єднаної територіальної громади на 2019 рік ";□ рішення позачергової п’ятдесят сьомої сесії Пирятинської міської ради сьомого скликання від 04.07.2019 року №261 "Про внесення змін до бюджету міської об’єднаної територіальної громади на 2019 рік";□ рішення п’ятдесят восьмої сесії Пирятинської міської ради сьомого скликання від 01.08.2019 року №273 "Про внесення змін до бюджету міської об’єднаної територіальної громади на 2019 рік ";	43600	0	43600	41917,2	0	41917,20	-1682,80	0,00	-1682,80
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжності виникли через відсутність потреби в даних коштах											
	обсяг видатків на виконання заходів по Програмі диспетчеризації ліфтів багатоквартирних житлових будинків	грн.	рішення п’ятдесят восьмої сесії Пирятинської міської ради сьомого скликання від 01.08.2019 року №273 "Про внесення змін до бюджету міської об’єднаної територіальної громади на 2019 рік ";	63600	0	63600	63474,96	0	63474,96	-125,04	0,00	-125,04
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжності виникли через відсутність потреби в даних коштах											
	Обсяг видатків на обладнання вузлом обліку теплової енергії	грн.	рішення шістдесят першої Пирятинської міської ради сьомого скликання від 29.10.2019 року №379 "Про внесення змін до бюджету міської об’єднаної територіальної громади на 2019 рік ";	10000	0	10000	10000	0	10000,00	0,00	0,00	0,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжності відсутні											
	Продукту											

	Кількість квартир в яких планується провести поточний ремонт	од.	рішення п’ятдесят першої сесії Пирятинської міської ради сьомого скликання від 04.04.2019 року №130 "Програма утримання об’єктів комунальної власності Пирятинської міської об’єднаної територіальної громади на 2019 рік ";□ рішення п’ятдесят шостої сесії Пирятинської міської ради сьомого скликання від 25.06.2019 року № 220 "Про внесення змін та доповнень доПро внесення змін та доповнень до Програми утримання об’єктів комунальної власності Пирятинської міської об’єднаної територіальної громади на 2019 рік ";□ рішення п’ятдесят восьмої сесії Пирятинської міської ради сьомого скликання від 01.08. 2019 року № 264 "Про внесення змін та доповнень до Програми утримання об’єктів комунальної власності Пирятинської міської об’єднаної територіальної громади на 2019 рік ";	3	0	3	3	0	3,00	0,00	0,00	0,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжності відсутні											
	кількість заходів по Програмі диспетчеризації ліфтів багатоквартирних житлових будинків	од.	рішення п’ятдесят восьмої сесії Пирятинської міської ради сьомого скликання від□ 01.08. 2019 року № 271 " Про затвердження програми диспетчеризації ліфтів□ багатоквартирних житлових будинків м.Пирятин на 2019 рік ";	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжності відсутні											
	Кількість будинків в яких планується обладнання вузлом обліку	од.	рішення п’ятдесят дев’ятої сесії Пирятинської міської ради сьомого скликання від 11.09.2019 року №336 "Про затвердження Програми обладнання вузлом обліку теплової енергії багатоквартирного житлового будинку за адресою: вул.Коцюбинського, 33, м.Пирятин, на 2019 рік ";	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжності відсутні											
	Ефективності											
	середні витрати на проведення поточного ремонту	грн.	розрахунок (43600/3) (41917,2/3)	14533	0	14533	13972	0	13972	-561,00	0,00	-561,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжності виникли через відсутність потреби											
	середні витрати на проведення одного заходу по Програмі диспетчеризації ліфтів багатоквартирних житлових будинків	грн.	розрахунок (63600/5) (63474,96/5)	12720	0	12720	12695	0	12695	-25,00	0,00	-25,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжності виникли через відсутність потреби											
	Середні витрати на обладнання вузлом обліку в одному будинку	грн.	розрахунок (10000/1)	10000	0	10000	10000	0	10000,00	0,00	0,00	0,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжності відсутні											
	Якості											

	Відсоток кількості квартир, на які виділено кошти на проведення поточного ремонту, до кількості квартир, які затверджені програмою	відс.	розрахунок (3/3)*100,	100	0	100	100	0	100,00	0,00	0,00	0,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжності відсутні											
	рівень готовності виконання заходів по Програмі диспетчеризації ліфтів багатоквартирних житлових будинків	відс.	розрахунок	100	0	100	100	0	100,00	0,00	0,00	0,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжності відсутні											
	Відсоток кількості будинків , яким планується обладнання вузлом обліку теплової енергії, до кількості будинків , які її потребують	відс.	розрахунок (1/1)*100,	100	0	100	100	0	100,00	0,00	0,00	0,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжності відсутні											
	Аналіз стану виконання результативних показників:											
	Затверджений обсяг видатків на проведення поточного ремонту об'єктів комунальної власності становить 43600 грн., касові видатки становлять 41917,2 грн., відхилення 1682,80 грн. або 96,14 % від затвердженого обсягу											
	Затверджений обсяг видатків на виконання заходів по Програмі диспетчеризації ліфтів багатоквартирних житлових будинків становить 63600 грн., касові видатки становлять 63474,96 грн., відхилення 125,04 грн. або 99,8 % від затвердженого обсягу											
	Затверджений обсяг видатків на обладнання вузлом обліку теплової енергії становить 10000 грн., касові видатки становлять 10000 грн., відхилення відсутні											
	Затверджена кількість квартир в яких планується провести поточний ремонт 3 од., фактична кількість 3 од., відхилення відсутні											
	Затверджена кількість заходів по Програмі диспетчеризації ліфтів багатоквартирних житлових будинків 5 од., фактична кількість 5 од., відхилення відсутні											
	Затверджена кількість будинків в яких планується обладнання вузлом обліку 1 од., фактична кількість 1 од., відхилення відсутні											

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

За бюджетною програмою 0216090 "Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства" передбачено асигнувань за загальним фондом в сумі 117200 грн., касові видатки за загальним фондом становлять 115392,16 грн.. Видатки за загальним фондом бюджету проводилися в межах бюджетних асигнувань, забезпечуючи цільове спрямування та використання бюджетних коштів.

Міський голова _____ О.П. Рябоконь

(підпис) (ініціали та прізвище)

Начальник фінансового управління _____ С.Ю. Кеда

(підпис) (ініціали та прізвище)