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. **0217321** **0443** **Будівництво освітніх установ та закладів**
(код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	2
1	Забезпечення будівництва освітніх установ та закладіва

5. Мета бюджетної програми
Забезпечення будівництва освітніх установ та закладіва

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	2
1	Проектування реконструкції об`єктів
2	Забезпечення реконструкції об`єктів
3	Проектування будівництва об`єктів
4	Забезпечення будівництва об`єктів

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	Забезпечення реконструкції об`єктів	0,00	3 935 800,00	3 935 800,00	0,00	1 988 382,35	1 988 382,35	0,00	-1 947 417,65	-1 947 417,65
	Відхилення виникло через відсутність потреби в даних коштах									
2	Проектування реконструкції об`єктів	0,00	260 082,00	260 082,00	0,00	150 176,47	150 176,47	0,00	-109 905,53	-109 905,53
	Відхилення виникло через відсутність потреби в даних коштах									
3	Забезпечення будівництва об`єктів	0,00	72 000,00	72 000,00	0,00	60 898,44	60 898,44	0,00	-11 101,56	-11 101,56
	Відхилення виникло через відсутність потреби в даних коштах									
4	Проектування будівництва об`єктів	0,00	16 500,00	16 500,00	0,00	16 200,00	16 200,00	0,00	-300,00	-300,00
	Відхилення виникло через відсутність потреби в даних коштах									
	УСЬОГО	**0,00**	**4 284 382,00**	**4 284 382,00**	**0,00**	**2 215 657,26**	**2 215 657,26**	**0,00**	**-2 068 724,74**	**-2 068 724,74**

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

Найменування місцевої/регіональної програми	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
Усього			**0,00**			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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											
1	Обсяг капітальних видатків затверджений на проектування будівництва об'єктів	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 ";	0	16500	16500	0	16200	16200,00	0,00	-300,00	-300,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжності виникли через відсутність потреби в даних коштах												
2	обсяг капітальних видатків затверджений на будівництво об'єктів	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 ";	0	72000	72000	0	60898,44	60898,44	0,00	-11101,56	-11101,56
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжності виникли через відсутність потреби в даних коштах												
3	Обсяг капітальних видатків затверджений на реконструкцію об'єктів	грн.	рішення сорок шостої сесії Пирятинської міської ради сьомого скликання від 21.12.2018 року №402 "Про бюджет міської об'єднаної територіальної громади на 2019 рік";□ 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 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 ";□ рішення п'ятдесят дев'ятої сесії Пирятинської міської ради сьомого скликання від 11.09.2019 року №338 "Про внесення змін до бюджету міської об'єднаної територіальної громади на 2019 рік ";□ 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 ";	0	3935800	3935800	0	1988382,35	1988382,35	0,00	-1947417,65	-1947417,65
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжності виникли через відсутність потреби в даних коштах												
4	Обсяг капітальних видатків затверджений на проектування реконструкції об'єктів	грн.	рішення сорок шостої сесії Пирятинської міської ради сьомого скликання від 21.12.2018 року №402 "Про бюджет міської об'єднаної територіальної громади на 2019 рік";□ 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 шістдесят другої Пирятинської міської ради сьомого скликання від 28.11.2019 року №496 "Про внесення змін до бюджету міської об'єднаної територіальної громади на 2019 рік ";	0	260082	260082	0	150176,47	150176,47	0,00	-109905,53	-109905,53

	Продукту											
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжності виникли через відсутність потреби в даних коштах												
5	кількість проектів для будівництва об`єктів	од.	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 ";	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжності відсутні												
6	кількість об`єктів, які планується побудувати	од.	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 ";	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжності відсутні												
7	кількість об`єктів, які планується реконструювати	од.	рішення сорок шостої сесії Пирятинської міської ради сьомого скликання від 21.12.2018 року №402 "Про бюджет міської об’єднаної територіальної громади на 2019 рік";□ 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 ";	0,00	2,00	2,00	0,00	1,00	1,00	0,00	-1,00	-1,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжності виникли через відсутність потреби												
8	кількість проектів для реконструкції об`єктів	од.	рішення сорок шостої сесії Пирятинської міської ради сьомого скликання від 21.12.2018 року №402 "Про бюджет міської об’єднаної територіальної громади на 2019 рік";□ 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 шістдесят другої Пирятинської міської ради сьомого скликання від 28.11.2019 року №496 "Про внесення змін до бюджету міської об’єднаної територіальної громади на 2019 рік ":	0	4	4	0	3	3,00	0,00	-1,00	-1,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжності виникли через відсутність потреби												
	Ефективності											
10	середні витрати на будівництво одного об`єкта	грн.	розрахунок (72000/1) (60898,44/1)	0	72000	72000	0	60898,44	60898,44	0,00	-11101,56	-11101,56
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжності виникли через відсутність потреби												
11	середні витрати на реконструкцію одного об`єкта	грн.	розрахунок (3935800/2) (1988382,35/1)	0	1967900	1967900	0	1988382,35	1988382,35	0,00	20482,35	20482,35
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжності виникли через відсутність потреби												
12	середні витрати на проектування реконструкції одного об’єкта	грн.	розрахунок (260082/4) (150176,47/3)	0	65021	65021	0	50059	50059	0,00	-14962	-14962
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжності виникли через відсутність потреби												
9	середні витрати на розробку одного проекту для будівництва об`єкта	грн.	розрахунок (16500/1) (16200/1)	0	16500	16500	0	16200	16200,00	0,00	-300,00	-300,00

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжності виникли через відсутність потреби												
	Якості											
	рівень готовності проектної документації реконструкції об`єктів:реконструкція ЗДО „Пролісок“	відс.	розрахунок	0	100	100	0	100	100,00	0,00	0,00	0,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжності відсутні												
13	рівень готовності проектної документації будівництво об`єктів: будівництво спортивного майданчика зі штучним покриттям по вул.Визволення, 2а в Пирятинському ліцеї м.Пирятин Полтавської області,	відс.	розрахунок	0	100	100	0	100	100,00	0,00	0,00	0,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжності відсутні												
14	рівень готовності об`єктів будівництва: будівництво спортивного майданчика зі штучним покриттям по вул.Визволення, 2а в Пирятинському ліцеї м.Пирятин Полтавської області,	відс.	розрахунок	0	100	100	0	100	100,00	0,00	0,00	0,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжності відсутні												
15	рівень готовності об`єктів реконструкції:Реконструкція частини будівлі Пирятинського ліцею по вул.Визволення, 2а в м.Пирятин Полтавської області	відс.	розрахунок	0	100	100	0	100	100,00	0,00	0,00	0,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжності відсутні												
16	рівень готовності об`єктів реконструкції: реконструкція підвального приміщення Пирятинського ліцею	відс.	розрахунок	0	100	100	0	0	0,00	0,00	-100,00	-100,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжності виникли у звя’зку з невиконанням завдання												
17	рівень готовності об`єктів реконструкції:Реконструкція покрівлі Пирятинської загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. № 6 на вул. Гагаріна, 84 в м. Пирятин Полтавської області	відс.	розрахунок	0	100	100	0	100	100,00	0,00	0,00	0,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжності відсутні												

18	рівень готовності проектної документації реконструції об'єктів: реконструкція та впровадження енергозберігаючих та енергоефективних технологій в Олександрівській філії Опорного закладу Пирятинської загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. №6	відс.	розрахунок	0	100	100	0	100	100,00	0,00	0,00	0,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжності відсутні												
19	рівень готовності проектної документації реконструкції об`єктів:реконструкція Калиновомостівської загальноосвітньої школи І-ІІ ст. під громадський центр села за адресою с.Калинів Міст, Пирятинського району Полтавської області.	відс.	розрахунок	0	100	100	0	0	0,00	0,00	-100,00	-100,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжності виникли у звя'зку з невиконанням завдання												
	Аналіз стану виконання результативних показників:											
	Затверджений обсяг видатків на проектування будівництва об'єктів становить 16500 грн., касові видатки становлять 16200 грн., відхилення 300 грн. або 98,18 % від затвердженого обсягу											
	Затверджений обсяг видатків на будівництво об'єктів становить 72000 грн., касові видатки становлять 60898,44 грн., відхилення 11101,56 грн. або 84,58 % від затвердженого обсягу											
	Затверджений обсяг видатків на реконструкцію об'єктів становить 3935800 грн., касові видатки становлять 1988382,35 грн., відхилення 1947417,65 грн. або 50,52 % від затвердженого обсягу											
	Затверджений обсяг видатків на проектування реконструкції об'єктів становить 260082 грн., касові видатки становлять 150176,47 грн., відхилення 109905,53 грн. або 57,74 % від затвердженого обсягу											
	Затверджена кількість проектів для будівництва об`єктів 1 од., фактична кількість 1 од., відхилення відсутні											
	Затверджена кількість об`єктів, які планується побудувати 1 од., фактична кількість 1 од., відхилення відсутні											
	Затверджена кількість об`єктів, які планується реконструювати 2 од., фактична кількість 1 од., відхилення 1 од. або 50 % від затвердженої кількості											
	Затверджена кількість проектів для реконструкції об`єктів 4 од., фактична кількість 3 од., відхилення 1 од. або 33,33 % від затвердженої кількості											

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

За бюджетною программою 0217321 "Будівництво освітніх установ та закладів" передбачено асигнувань за спеціальним фондом в сумі 4284382 грн., касові видатки за спеціальним фондом становлять 2215657,26 грн..
Видатки за спеціальним 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)