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** **Виконавчий комітет Пирятинської міської ради**
(код) (найменування відповідального виконавця)

3. **0216030** **0620** **Організація благоустрою населених пунктів**
(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 та здійснення комплексних заходів з благоустрою населених пунктів міської об'єднаної територіальної громади

5. Мета бюджетної програми
Підвищення рівня благоустрою міста

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	2
1	Забезпечення та здійснення комплексних заходів з благоустрою населених пунктів міської об'єднаної територіальної громади
2	Реалізація проектних пропозицій Громадського бюджету (бюджету участі)

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 та здійснення комплексних заходів з благоустрою населених пунктів міської об'єднаної територіальної громади	7 042 831,00	830 808,00	7 873 639,00	6 198 184,71	713 942,92	6 912 127,63	-844 646,29	-116 865,08	-961 511,37
	Відхилення виникло через відсутність потреби в даних коштах									**0,00**
2	Реалізація проектних пропозицій Громадського бюджету (бюджету участі)	51 404,00	261 546,00	312 950,00	45 791,00	104 595,99	150 386,99	-5 613,00	-156 950,01	-162 563,01
	Відхилення виникло через відсутність потреби в даних коштах									**0,00**
	УСЬОГО	**7 094 235,00**	**1 092 354,00**	**8 186 589,00**	**6 243 975,71**	**818 538,91**	**7 062 514,62**	**-850 259,29**	**-273 815,09**	**-1 124 074,38**

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
Програма покращення благоустрою Пирятинської міської об'єднаної територіальної громади на 2019 рік	7 028 431,00	245 429,00	7 273 860,00	6 188 784,71	233 714,92	6 422 499,63	-839 646,29	-11 714,08	-851 360,37
Відхилення виникло через відсутність потреби в даних коштах									
Програма реалізації проектних пропозицій громадського бюджету (бюджету участі) Пирятинської міської об'єднаної територіальної громади на 2019 рік	51 404,00	261 546,00	312 950,00	45 791,00	104 595,99	150 386,99	-5 613,00	-156 950,01	-162 563,01
Відхилення виникло через відсутність потреби в даних коштах									
Програма покращення матеріально-технічної бази комунального підприємства „Каштан" на 2019 рік	14 400,00	212 100,00	226 500,00	9 400,00	209 392,00	218 792,00	-5 000,00	-2 708,00	-7 708,00
Відхилення виникло через відсутність потреби в даних коштах									
Програма надання фінансової підтримки соціально-культурних проєктів „Зробимо Пирятинську громаду кращою!" на 2019 рік	0,00	82 680,00	82 680,00	0,00	82 680,00	82 680,00	0,00	0,00	0,00
Відхилення виникло через відсутність потреби в даних коштах									
Програма „Забезпечення умов для заняття спортом та облаштування вуличних майданчиків у Пирятинській міській об'єднаній територіальній громаді на 2019 рік"	0,00	290 599,00	290 599,00	0,00	270 836,00	270 836,00	0,00	-19 763,00	-19 763,00
Відхилення виникло через відсутність потреби в даних коштах									
Усього	**7 094 235,00**	**1 092 354,00**	**8 186 589,00**	**6 243 975,71**	**818 538,91**	**7 062 514,62**	**-850 259,29**	**-273 815,09**	**-1 124 074,38**

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 видатків на реалізацію проектних пропозицій	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 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 ";	51404	261546	312950	45791	104595,99	150386,99	-5613,00	-156950,01	-162563,01
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжності виникли через відсутність потреби в даних коштах											
2	Кількість комунальних підприємств з благоустрою	од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету на 2019 рік	1	0	1	1	0	1,00	0,00	0,00	0,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжності відсутні											
	Продукту											

3	кількість проектних пропозицій	од.	Рішення сорок дев'ятої сесії Пирятинської міської ради сьомого скликання від 27.02.2019 року № 87 "Про затвердження Програми реалізації проектних пропозицій громадського бюджету (бюджету участі) Пирятинської міської об'єднаної територіальної громади на 2019 рік ";	2,00	3,00	5,00	2,00	1,00	3,00	0,00	-2,00	-2,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: не реалізовано дві пректні пропозиції											
4	Видатки на проведення робіт з покращення благоустрою та на забезпечення матеріально-технічної бази комунального підприємства	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 п'ятої сесії Пирятинської міської ради сьомого скликання від 16.05.2019 року №190 "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 ";□ рішення шістдесятої позачергової сесії сесії Пирятинської міської ради сьомого скликання від 24.09.2019 року №367 "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 ";	7042831	830808	7873639	6198184,71	713942,92	6912127,63	-844646,29	-116865,08	-961511,37
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжності виникли через відсутність потреби в даних коштах											
	Ефективності											
5	середні витрати на проведення однієї проектної пропозиції	грн.	розрахунок (51404/2), (261546/3)	25702	87182	112884	22896	104595,99	127491,99	-2806,00	17413,99	14607,99
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжності виникли у звя'зку із зменшенням кількості реалізованих проектних пропозицій											
6	середні витрати на на проведення робіт з покращення благоустрою та на забезпечення матеріально- технічної бази в 1 комунальному підприємстві	грн.	розрахунок (7042831/1), (830808/1) (6198184,71/1), (713942,92/1)	7042831	830808	7873639	6198184,71	713942,92	6912127,63	-844646,29	-116865,08	-961511,37
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжності виникли у звя'зку із завищеним обсягом запланованого фінансування											
	Якості											
10	рівень готовності проектної пропозиції придбання бладнання для перетримки безпритульних тварин	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											
11	рівень готовності проектної пропозиції придбання та встановлення МАФу „Весільна карета".	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											
12	динаміка збільшення обсягу видатків на проведення робіт з покращення благоустрою у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунок (7042831/6315400)*100, (830808/47400)*100	111,52	1752,76	1864,28	98,14	1506,21	1604,35	-13,38	-246,55	-259,93
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжності виникли у звя'зку із зменшенням доведеного обсягу видатків з покращення благоустрою та забезпечення матеріально- технічної бази комунального											
7	рівень готовності проектної пропозиції придбання та встановлення інклюзивної урбаністичної□ інсталяції	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											
8	рівень готовності проектної пропозиції придбання та послуги доставки складових спортивного майданчика	відс.	розрахунок	31	69	100	31	69	100,00	0,00	0,00	0,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжності відсутні											
9	рівень готовності проектної пропозиції придбання та встановлення дитячого майданчика та тренажерів	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											
	Аналіз стану виконання результативних показників:											
	Затверджений обсяг видатків на реалізацію проектних пропозицій становить 312950 грн., касові видатки становлять 150386,99 грн., відхилення 162563,01 грн. або 48,05 % від затвердженого обсягу											
	Затверджена кількість комунальних підприємств 1 од., фактична кількість 1 од., відхилення відсутні											
	Затверджена кількість проектних пропозицій 5 од., фактична кількість 3 од., відхилення 2од. бо 60,0 % від затвердженої кількості											
	Затверджений обсяг видатків на проведення робіт з покращення благоустрою та на забезпечення матеріально- технічної бази комунального підприємства становить 7873639 грн., касові видатки становлять 6912127,63 грн., відхилення 961511,37 грн. або 87,79 % від затвердженого обсягу											

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

За бюджетною программою 0216030 "Організація благоустрою населених пунктів" передбачено асигнувань за загальним фондом в сумі 7094235 грн., спеціальним фондом в сумі 1092354 грн.. Касові видатки за загальним фондом становлять 6243975,71 грн., за спеціальним фондом становлять 818538,91 грн.. Видатки за загальним та 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)