ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом
на 01.01.2018 року

1. 0100000 Пирятинська міська рада
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. 0100000/'0110000 Пирятинська міська рада
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3. 0116060 0620 Благоустрій міст, сіл, селищ
(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
7836,30	8174,70	16011,00	7529,60	8096,30	15625,90	-306,70	-78,40	-385,10

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		
				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
1	**0116060**	**6060**	**Благоустрій міст, сіл, селищ**	**7836,30**	**8174,70**	**16011,00**	**7529,60**	**8096,30**	**15625,90**	**-306,70**	**-78,40**	**-385,10**
2	0116060	6060	Забезпечення та здійснення комплексних заходів з благоустрою населених пунктів міської об'єднаної територіальної громади	4185,30	5252,20	9437,50	3890,20	5216,60	9106,80	-295,10	-35,60	-330,70
3	0116060	6060	Проведення капітального ремонту об`єктів транспортної інфраструктури	0,00	2822,50	2822,50	0,00	2810,40	2810,40	0,00	-12,10	-12,10
4	0116060	6060	Проведення поточного ремонту об`єктів транспортної інфраструктури	3651,00	0,00	3651,00	3639,40	0,00	3639,40	-11,60	0,00	-11,60
5	0116060	6060	Проектування капітальних ремонтів	0,00	100,00	100,00	0,00	69,30	69,30	0,00	-30,70	-30,70
			Усього	**7836,30**	**8174,70**	**16011,00**	**7529,60**	**8096,30**	**15625,90**	**-306,70**	**-78,40**	**-385,10**

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		
	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
Забезпечення умов для заняття спортом та облаштування вуличних дитячих майданчиків у Пирятинській об’єднаній територіальній громаді на 2017-2018 роки	9,00	927,38	936,38	8,90	924,30	933,20	-0,10	-3,08	-3,18
Програма утримання служби благоустрою комунального підприємства „Каштан“ на 2017 рік	3989,00	1824,87	5813,87	3716,40	1794,70	5511,10	-272,60	-30,17	-302,77
Програма зайнятості населення на 2017 рік	160,00	0,00	160,00	144,20	0,00	144,20	-15,80	0,00	-15,80
Облаштування місця відпочинку на річці Удай	27,30	0,00	27,30	20,70	0,00	20,70	-6,60	0,00	-6,60
Програма розвитку дорожнього руху та його безпеки в Пирятинській міській об’єднаній територіальній громаді на 2017-2019 роки	3651,00	2922,50	6573,50	3639,40	2879,70	6519,10	-11,60	-42,80	-54,40
Усього	**7836,30**	**5674,75**	**13511,05**	**7529,60**	**5598,70**	**13128,30**	**-306,70**	**-76,05**	**-382,75**

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
	0116060	**0116060 - Благоустрій міст, сіл, селищ**					**0,00**
	0116060	**Проведення поточного ремонту об`єктів транспортної інфраструктури**					**0,00**
	0116060	**Затрат**					**0,00**
	0116060	площа міських автошляхів та споруд на них, які потребують поточного ремонту	тис.кв.м	Рішення двадцять четвертої сесії Пирятинської міської ради шостого скликання від 28 грудня 2012 року "Про затвердження міської цільової Програми „Покращення благоустрою міста Пирятина на 2013 рік“	199,00	199,00	0,00
	0116060	**Продукту**					**0,00**
	0116060	площа міських шляхів, на яких планується провести поточний ремонт	тис.кв.м	Рішення дев’ятнадцятої сесії Пирятинської міської ради сьомого скликання від 23.12. 2016 року "Про бюджет міської об’єднаної територіальної громади на 2017 рік" № 327; Рішення позачергової двадцять восьмої сесії Пирятинської міської ради сьомого скликання від 07.09.2017 року № 231 "Про внесення змін до бюджету міської об’єднаної територіальної громади на 2017 рік"; Рішення двадцять дев’ятої сесії Пирятинської міської ради сьомого скликання від 13.10.2017 року № 245 "Про внесення змін до бюджету міської об’єднаної територіальної громади на 2017 рік"; Рішення тридцятої сесії Пирятинської міської ради сьомого скликання від 13.11.2017 року № 287 "Про внесення змін до бюджету міської об’єднаної територіальної громади на 2017 рік"	13,86	13,86	0,00
	0116060	**Ефективності**					**0,00**
	0116060	середня вартість поточного ремонту 1 кв. м міських шляхів	тис.грн.	розрахунок (3651/13,86/1000)	0,26	0,26	0,00
	0116060	**Якості**					**0,00**

	0116060	питома вага площі міських доріг та споруд на них, що зазнала поточний ремонт до площі, що потребувала поточного ремонту	відс.	розрахунок (13,86/199*100)	6,96	6,96	0,00
	0116060	**Проведення капітального ремонту об`єктів транспортної інфраструктури**					**0,00**
	0116060	**Затрат**					**0,00**
	0116060	площа міських автошляхів та споруд на них, які потребують капітального ремонту	тис.кв.м	Рішення двадцять четвертої сесії Пирятинської міської ради шостого скликання від 28 грудня 2012 року "Про затвердження міської цільової Програми „Покращення благоустрою міста Пирятина на 2013 рік“	199,00	199,00	0,00
	0116060	**Продукту**					**0,00**
	0116060	площа міських шляхів, на яких планується провести капітальний ремонт	тис.кв.м	Рішення дев’ятнадцятої сесії Пирятинської міської ради сьомого скликання від 23.12. 2016 року "Про бюджет міської об’єднаної територіальної громади на 2017 рік" № 327;□ Рішення двадцять сьомої сесії Пирятинської міської ради від 08.08. 2017 року № 203 ""Про внесення змін до бюджету міської об’єднаної територіальної громади на 2017 рік";□ Розпорядження міського голови від 24.10.2017 №130 „Про внесення змін до бюджету міської об’єднаної територіальної громади на 2017 рік“□ Рішення тридцятої сесії Пирятинської міської ради сьомого скликання від 13.11.2017 року № 287 "Про внесення змін до бюджету міської об’єднаної територіальної громади на 2017 рік";	7,06	7,06	0,00
	0116060	**Ефективності**					**0,00**
	0116060	середня вартість капітального ремонту 1 кв. м міських шляхів	тис.грн.	розрахунок (2822,5/7,06/1000)	0,40	0,40	0,00
	0116060	**Якості**					**0,00**
	0116060	питома вага площі міських доріг та споруд на них, що зазнала капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	відс.	розрахунок (7,06/199*100)	3,55	3,55	0,00
	0116060	**Забезпечення та здійснення комплексних заходів з благоустрою населених пунктів міської об’єднаної територіальної громади**					**0,00**
	0116060	**Затрат**					**0,00**
	0116060	Кількість установ благоустрою, для забезпечення робіт яких придбаваються предмети, матеріали, обладнання та інвентар	од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету на 2017 рік	1,00	1,00	0,00
	0116060	**Продукту**					**0,00**
	0116060	об`єм роботи, яку планується провести: природоохронні заходи	тис.грн.	Рішення дев’ятнадцятої сесії Пирятинської міської ради від 23.12. 2016 року "Про затвердження Програми утримання служби благоустрою комунального підприємства „Каштан“ на 2017 рік"□№ 316	1619,90	1576,10	-43,80

	0116060	об`єм роботи, яку планується провести: озеленення міста	тис.грн.	Рішення дев’ятнадцятої сесії Пирятинської міської ради від 23.12. 2016 року "Про затвердження Програми утримання служби благоустрою комунального підприємства „Каштан“ на 2017 рік"№ 316	412,10	399,20	-12,90
	0116060	об`єм роботи, яку планується провести: ремонт та утримання вулично-дорожньої мережі	тис.грн.	Рішення дев’ятнадцятої сесії Пирятинської міської ради від 23.12. 2016 року №316 "Про затвердження Програми утримання служби благоустрою комунального підприємства „Каштан“ на 2017 рік"; Рішення двадцять сьомої сесії Пирятинської міської ради сьомого скликання від 08.08.2017 року № 203 "Про внесення змін до бюджету міської об’єднаної територіальної громади на 2017 рік"; Рішення двадцять сьомої сесії Пирятинської міської ради сьомого скликання від 08.08.2017 року №202 "Про затвердження Програми утримання служби благоустрою комунального підприємства „Каштан“ на 2017 рік"; рішення двадцять дев’ятої сесії Пирятинської міської ради сьомого скликання від 13.10.2017 року № 245 "Про внесення змін до бюджету міської об’єднаної територіальної громади на 2017 рік"	320,10	320,10	0,00
	0116060	об`єм роботи, яку планується провести: інші роботи та витрати	тис.грн.	Рішення дев’ятнадцятої сесії Пирятинської міської ради від 23.12. 2016 року "Про затвердження Програми утримання служби благоустрою комунального підприємства „Каштан“ на 2017 рік"3; Рішення двадцять третьої сесії Пирятинської міської ради сьомого скликання від 31.05.2017 року № 119 "Про внесення змін до бюджету міської об’єднаної територіальної громади на 2017 рік"; Рішення двадцять третьої сесії Пирятинської міської ради сьомого скликання від 31.05.2017 року "Про затвердження Програми „Облаштування місця відпочинку на річці Удай“; Рішення позачергової двадцять восьмої сесії Пирятинської міської ради сьомого скликання від 07.09.2017 року № 231 "Про внесення змін до бюджету міської об’єднаної територіальної громади на 2017 рік"; Рішення тридцять першої сесії Пирятинської міської ради сьомого скликання від 01.12.2017 року № 300 "Про внесення змін до бюджету міської об’єднаної територіальної громади на 2017 рік";	477,00	435,50	-41,50

	0116060	об`єм роботи, яку планується провести: на проведення капітальних видатків	тис.грн.	Рішення дев'ятнадцятої сесії Пирятинської міської ради від 23.12. 2016 року "Про затвердження Програми утримання служби благоустрою комунального підприємства „Каштан“ на 2017 рік"316; Рішення двадцять третьої сесії Пирятинської міської ради сьомого скликання від 31.05.2017 року № 119 "Про внесення змін до бюджету міської об'єднаної територіальної громади на 2017 рік"; рішення двадцять четвертої сесії Пирятинської міської ради від 30.06. 2017 року № 162 ""Про внесення змін до бюджету міської об'єднаної територіальної громади на 2017 рік"; Рішення позачергової двадцять п'ятої сесії Пирятинської міської ради від 10.07. 2017 року № 182 ""Про внесення змін до бюджету міської об'єднаної територіальної громади на 2017 рік" Рішення двадцять сьомої сесії Пирятинської міської ради від 08.08. 2017 року № 203 ""Про внесення змін до бюджету міської об'єднаної територіальної громади на 2017 рік"	4324,90	4292,30	-32,60
	0116060	об`єм роботи, яку планується провести: часткове забезпечення зайнятості населення міської об'єднаної територіальної громади	тис.грн.	Рішення дев'ятнадцятої сесії Пирятинської міської ради від 23.12. 2016 року "Про затвердження Програми зайнятості населення на 2017 рік“ № 320; рішення двадцять дев'ятої сесії Пирятинської міської ради сьомого скликання від 13.10.2017 року № 245 "Про внесення змін до бюджету міської об'єднаної територіальної громади на 2017 рік"	160,00	144,20	-15,80
	0116060	об`єм роботи, який планується провести для забезпечення умов заняття спортом та облаштування вуличних дитячих майданчиків у Пирятинській об'єднаній територіальній громаді на 2017-2018 роки	тис.грн.	рішення двадцять четвертої сесії Пирятинської міської ради від 30.06. 2017 року № 162 ""Про внесення змін до бюджету міської об'єднаної територіальної громади на 2017 рік"; рішення двадцять четвертої сесії Пирятинської міської ради від 30.06. 2017 року №160 ""Про затвердження Програми „Забезпечення умов для заняття спортом та облаштування вуличних дитячих майданчиків у Пирятинській об'єднаній територіальній громаді на 2017-2018 роки“"; Рішення позачергової двадцять шостої сесії Пирятинської міської ради від 25.07. 2017 року № 188 ""Про внесення змін до бюджету міської об'єднаної територіальної громади на 2017 рік"; Рішення позачергової двадцять шостої сесії Пирятинської міської ради від 25.07. 2017 року № 184 ""Про затвердження Програми „Забезпечення умов для заняття спортом та облаштування вуличних дитячих майданчиків у Пирятинській об'єднаній територіальній громаді на 2017-2018 роки“; Рішення двадцять сьомої сесії Пирятинської міської ради сьомого скликання від 08.08.2017 року № 203 "Про внесення змін до бюджету міської об'єднаної територіальної громади на 2017 рік"; Рішення двадцять сьомої сесії Пирятинської міської ради сьомого скликання від 08.08.2017 року № 199 ""Про затвердження Програми „Забезпечення умов для заняття спортом та облаштування вуличних дитячих майданчиків у Пирятинській об'єднаній територіальній громаді на 2017-2018 роки“; Рішення позачергової двадцять восьмої сесії Пирятинської міської ради сьомого скликання від 07.09.2017 року № 231 "Про внесення змін до бюджету міської об'єднаної територіальної громади на 2017 рік"; рішення двадцять дев'ятої сесії Пирятинської міської ради сьомого скликання від 13.10.2017 року № 245 "Про внесення змін до бюджету міської об'єднаної територіальної громади на 2017 рік"	936,40	933,20	-3,20

	0116060	об`єм роботи, яку планується провести по вуличному освітленню, світлофори	тис.грн.	Рішення дев’ятнадцятої сесії Пирятинської міської ради від 23.12. 2016 року №316 "Про затвердження Програми утримання служби благоустрою комунального підприємства „Каштан“ на 2017 рік";□ Рішення позачергової двадцять восьмої сесії Пирятинської міської ради сьомого скликання від 07.09.2017 року № 231 "Про внесення змін до бюджету міської об’єднаної територіальної громади на 2017 рік";	1187,20	1006,20	-181,00
	0116060	**Ефективності**					**0,00**
	0116060	частка видатків на придбання обладання і предметів довгострокового користування із загальної суми видатків на забезпечення та здійснення комплексних заходів з благоустрою	відс.	розрахунок (2500/9437,6)*100	26,50	27,40	0,90
	0116060	**Якості**					**0,00**
	0116060	динаміка збільшення обсягу видатків у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду відповідно до Програми утримання служби благоустрою	відс.	розрахунок (6001,24/3257,5)*100	184,23	174,20	-10,03
	0116060	**Проектування капітальних ремонтів**					**0,00**
	0116060	**Затрат**					**0,00**
	0116060	Обсяг видатків на виготовлення проектної документації для капітального ремонту	тис.грн.	Рішення двадцятої сесії Пирятинської міської ради (друге засідання) сьомого скликання від 03.03. 2017 року № 64 "Про внесення змін до бюджету міської об’єднаної територіальної громади на 2017 рік"	100,00	69,30	-30,70
	0116060	**Продукту**					**0,00**
	0116060	Кількість проектів	од.	Рішення двадцятої сесії Пирятинської міської ради (друге засідання) сьомого скликання від 03.03. 2017 року № 64 "Про внесення змін до бюджету міської об’єднаної територіальної громади на 2017 рік"	1,00	1,00	0,00
	0116060	**Ефективності**					**0,00**
	0116060	Середні витрати на виготовлення одного проекту	тис.грн.	розрахунок (100/1)	100,00	69,30	-30,70
	0116060	**Якості**					**0,00**
	0116060	Рівень готовні проектної документації	відс.	розрахунок	100,00	100,00	0,00

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

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 реалізаі 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.

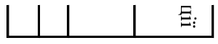
[3] Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

Виконуючий обов’язки міського голови _____ І.С.Шикеринець

(підпис) (ініціали та прізвище)

Начальник фінансового управління _____ С.Ю. Кеда

(підпис) (ініціали та прізвище)


m