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 2020 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)**	**04057296**
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	**0210000**	**Виконавчий комітет Пирятинської міської ради**	**04057296**
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)

3.	**0216030**	**6030**	**0620**	**Організація благоустрою населених пунктів**	**1650600000**
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Створення умов для організації благоустрою населених пунктів

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення організації благоустрою населених пунктів

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
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	7 857 600,00	1 548 000,00	9 405 600,00	7 229 466,01	1 536 249,92	8 765 715,93	-628 133,99	-11 750,08	-639 884,07
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжності виникли через відсутність потреби										
2	Реалізація проектних пропозицій Громадського бюджету (бюджету участі)	179 000,00	287 950,00	466 950,00	178 948,00	236 205,00	415 153,00	-52,00	-51 745,00	-51 797,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжності виникли через відсутність потреби										
	УСЬОГО	**8 036 600,00**	**1 835 950,00**	**9 872 550,00**	**7 408 414,01**	**1 772 454,92**	**9 180 868,93**	**-628 185,99**	**-63 495,08**	**-691 681,07**

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 2020 рік	7 790 500,00	34 000,00	7 824 500,00	7 162 446,03	34 000,00	7 196 446,03	-628 053,97	0,00	-628 053,97
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжності виникли через відсутність потреби									
Програма реалізації проектних пропозицій громадського бюджету (бюджету участі) Пирятинської міської об'єднаної територіальної громади на 2020 рік	179 000,00	287 950,00	466 950,00	178 948,00	236 205,00	415 153,00	-52,00	-51 745,00	-51 797,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжності виникли через відсутність потреби									
Програма покращення матеріально-технічної бази комунального підприємства „Каштан" на 2020 рік	67 100,00	1 280 000,00	1 347 100,00	67 019,98	1 269 750,00	1 336 769,98	-80,02	-10 250,00	-10 330,02
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжності виникли через відсутність потреби									
Програма придбання обладнання для облаштування вуличних дитячих майданчиків у Пирятинській міській об'єднаній територіальній громаді на 2020 рік	0,00	234 000,00	234 000,00	0,00	232 499,92	232 499,92	0,00	-1 500,08	-1 500,08
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжності виникли через відсутність потреби									
Усього	**8 036 600,00**	**1 835 950,00**	**9 872 550,00**	**7 408 414,01**	**1 772 454,92**	**9 180 868,93**	**-628 185,99**	**-63 495,08**	**-691 681,07**

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 шістдесят четвертої сесії ї Пирятинської міської ради сьомого скликання від 23.12.2019 року № 523 "Про бюджет міської об'єднаної територіальної громади на 2020 рік";□ рішення шістдесят восьмої сесії ї Пирятинської міської ради сьомого скликання (друге пленарне засідання) від 09.04.2020 року № 194 "Про внесення змін до бюджету Пирятинської міської об'єднаної територіальної громади на 2020 рік";□ рішення першого пленарного засідання сімдесятої сесії Пирятинської міської ради сьомого скликання від 26.06.2020 року № 282 "Про внесення змін до бюджету Пирятинської міської об'єднаної територіальної громади на 2020 рік";	179000	287950	466950	178948	236205	415153,00	-52,00	-51745,00	-51797,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжності виникли через зменшення видатків у звітному році												
2	кількість підприємств з благоустрою	од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету на 2020 рік	1	0	1	1	0	1	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжності відсутні												
	Продукту											
3	кількість проектних пропозицій	од.	рішення шістдесят четвертої сесії ї Пирятинської міської ради сьомого скликання від 23.12.2019 року № 515 "Про затвердження Програми реалізації проектних пропозицій громадського бюджету (бюджету участі) Пирятинської міської об'єднаної територіальної громади на 2020 рік";□ рішення шістдесят шостої сесії ї Пирятинської міської ради сьомого скликання від 25.02.2020року № 98 "Про внесення змін та доповнень до Програми реалізації проєктних пропозицій громадського бюджету (бюджету участі) Пирятинської міської об'єднаної територіальної громади на 2020 рік";	2	4	6	2	4	6	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжності відсутні												

4	Видатки на проведення робіт з покращення благоустрою та на забезпечення матеріально- технічної бази комунального підприємства	грн.	рішення шістдесят четвертої сесії ї Пирятинської міської ради сьомого скликання від 23.12.2019 року № 523 "Про бюджет міської об'єднаної територіальної громади на 2020 рік";□ рішення шістдесят восьмої сесії ї Пирятинської міської ради сьомого скликання (друге пленарне засідання) від 09.04.2020 року № 194 "Про внесення змін до бюджету Пирятинської міської об'єднаної територіальної громади на 2020 рік";□ рішення шістдесят дев'ятої сесії Пирятинської міської ради сьомого скликання від 28.05.2020 року № 230 "Про внесення змін до бюджету Пирятинської міської об'єднаної територіальної громади на 2020 рік";□ рішення сімдесятої сесії Пирятинської міської ради сьомого скликання (друге пленарне засідання) від 03.07.2020 року № 324 "Про внесення змін до бюджету Пирятинської міської об'єднаної територіальної громади на 2020 рік";□ рішення сімдесят п'ятої сесії ї Пирятинської міської ради сьомого	7857600	1548000	9405600	7229466,01	1536249,92	8765715,93	-628133,99	-11750,08	-639884,07
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжності виникли через зменшення видатків у звітному році												
	Ефективності											
5	середні витрати на проведення однієї проектної пропозиції	грн.	розрахунок (179 000/2), (287 950/4)	89500	71988	161488	89474	59051	148525,00	-26,00	-12937,00	-12963,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжності виникли через зменшення видатків у звітному році												
6	середні витрати на на проведення робіт з покращення благоустрою та на забезпечення матеріально- технічної бази в 1 комунальному підприємстві	грн.	розрахунок (7 857 600/1), (1 548 000/1)	7857600	1548000	9405600	7229466	1536249,92	8765715,92	-628134,00	-11750,08	-639884,08
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжності виникли через зменшення видатків у звітному році												
	Якості											

7	динаміка збільшення обсягу видатків на проведення робіт з покращення благоустрою та на забезпечення матеріально- технічної бази комунального підприємства у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунок (7 857 600/6198184,71)*100, (1 548 000 /713942,92)*100	126,77	216,82	343,59	116,64	216,82	333,46	-10,13	0,00	-10,13
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжності виникли через зменшення видатків у звітному році												
8	рівень готовності проектної пропозиції придбання вуличних елементів для дитячого майданчику інсталяції	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												
9	рівень готовності проектної пропозиції безкоштовна стерелізація та вакцинація тварин, що належать жителям Пирятинської ОТГ	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												
10	рівень готовності проектної пропозиції придбання та встановлення дитячого майданчика та тренажерів	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 встановлення на Майдані Незалежності 2-х флахштоків	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												
12	рівень готовності проектної пропозиції придбання та встановлення МАФу „Весільна карета“	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 пропозиції придбання та встановлення інклюзивної урбаністичної інсталяції „Я люблю тебе, мій рідний Пирятине“.	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

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

За бюджетною программою 0216030 "Організація благоустрою населених пунктів" передбачено асигнувань за загальним фондом в сумі 8036600 грн. за спеціальним фондом в сумі 1835950 грн.. Касові видатки за загальним фондом становлять 7408414,01 грн. за спеціальним фондом в сумі 1772454,92 грн. Видатки за загальним фондом бюджету проводилися в межах бюджетних асигнувань, забезпечуючи цільове спрямування та використання бюджетних коштів.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

Заступник міського голови _____ Михайло МЕЛЬНИЧЕНКО

(підпис) (ініціали та прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності _____ Ірина ЦЮРА

(підпис) (ініціали та прізвище)