ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1. **0200000** ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ПИРЯТИНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 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 16506000000

(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

5. Мета бюджетної програми

Підвищення рівня благоустрою міста

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання

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 територіальної громади*	13421477,81	1263900,00	14685377,81	12581247,03	1067969,00	13649216,03	-840230,78	-195931,00	**-1036161,78**
2	*Придбання обладнання для облаштування вуличних дитячих майданчиків у Пирятинській міській територіальній громаді на 2021 рік*	250000,00	1568400,00	1818400,00	163109,26	1538640,00	1701749,26	-86890,74	-29760,00	**-116650,74**
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**

3	*Покращення матеріально-технічної бази комунального підприємства "Каштан" на 2021 рік*	374900,00	234400,00	609300,00	362642,96	182565,00	545207,96	-12257,04	-51835,00	**-64092,04**
	Усього	**14046377,81**	**3066700,00**	**17113077,81**	**13106999,25**	**2789174,00**	**15896173,25**	**-939378,56**	**-277526,00**	**-1216904,56**

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

гривень

№ з/п	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**	**11**
1	Програма покращення благоустрою Пирятинської міської територіальної громади на 2021 рік	13421477,81	1263900,00	14685377,81	12581247,03	1067969,00	13649216,03	-840230,78	-195931,00	**-1036161,78**
причини розбіжностей між фактичними та плановими показниками: виникла економія за рахунок того, що фактичні ціни за результатами проведених закупівель менші від запланованих										
2	Програма придбання обладнання для облаштування вуличних дитячих майданчиків у Пирятинській міській територіальній громаді на 2021 рік	250000,00	1568400,00	1818400,00	163109,26	1538640,00	1701749,26	-86890,74	-29760,00	**-116650,74**
причини розбіжностей між фактичними та плановими показниками: виникла економія за рахунок того, що фактичні ціни за результатами проведених закупівель менші від запланованих										
3	Програма покращення матеріально-технічної бали комунального підприємства "Каштан" на 2021 рік	374900,00	234400,00	609300,00	362642,96	182565,00	545207,96	-12257,04	-51835,00	**-64092,04**
причини розбіжностей між фактичними та плановими показниками: виникла економія за рахунок того, що фактичні ціни за результатами проведених закупівель менші від запланованих										
	УСЬОГО	**14046377,81**	**3066700,00**	**17113077,81**	**13106999,25**	**2789174,00**	**15896173,25**	**-939378,56**	**-277526,00**	**-1216904,56**

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ 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 проведення комплексних заходів з благоустрою населених пунктів	грн.	Рішення одинадцятої сесій Пирятинської міської ради восьмого скликання від 26.05.2021 року №459;Рішення дев'ятнадцятої сесії Пирятинської міської ради восьмого скликання від 24.11.2021 року №813	13421477,81	1263900,00	14685377,81	12581247,03	1067969,00	13649216,03	-840230,78	-195931,00	-1036161,78
причини розбіжностей між фактичними та плановими показниками: виникла економія за рахунок того, що фактичні ціни за результатами проведених закупівель менші від запланованих												
2	Обсяг видатків на обладнання для облаштування вуличних дитячих майданчиків у Пирятинській міській	грн.	Рішення одинадцятої сесій Пирятинської	250000,00	1568400,00	1818400,00	163109,26	1538640,00	1701749,26	-86890,74	-29760,00	-116650,74
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**

	територіальній громаді на 2021 рік		міської ради восьмого скликання від 26.05.2021 року №447; Рішення сімнадцятої сесії Пирятинської міської ради восьмого скликання від 27.10.2021 року №759									
причини розбіжностей між фактичними та плановими показниками: виникла економія за рахунок того, що фактичні ціни за результатами проведених закупівель менші від запланованих												
3	Обсяг видатків на покращення матеріально-технічної бази комунального підприємства "Каштан" на 2021 рік	грн.	Рішення одинадцятої сесій Пирятинської міської ради восьмого скликання від 26.05.2021 року №459; рішення п'ятнадцятої сесії Пирятинської міської ради восьмого скликання від 29.09.2021 року №702	374900,00	234400,00	609300,00	362642,96	182565,00	545207,96	-12257,04	-51835,00	-64092,04
причини розбіжностей між фактичними та плановими показниками: виникла економія за рахунок того, що фактичні ціни за результатами проведених закупівель менші від запланованих												
	Продукту											
4	Кількість заходів з благоустрою населених пунктів , які планується провести	од.	Рішення одинадцятої сесій Пирятинської міської ради восьмого скликання від 26.05.2021 року №447; Рішення дев'ятнадцятої сесії Пирятинської міської ради восьмого скликання від 24.11.2021 року №804	17,00	3,00	20,00	17,00	3,00	20,00	0,00	0,00	0,00
5	Кількість заходів, які планується провести згідно Програми придбання обладнання для облаштування вуличних дитячих майданчиків у Пирятинській міській територіальній громаді на 2021 рік	од.	Рішення одинадцятої сесій Пирятинської міської ради восьмого скликання від 26.05.2021 року №450; Рішення тринадцятої сесії Пирятинської міської ради восьмого скликання від 28.07.2021 року №585	2,00	3,00	5,00	2,00	3,00	5,00	0,00	0,00	0,00
6	Кількість заходів, які планується провести згідно Програма покращення матеріально-технічної бази комунального підприємства "Каштан"на 2021 рік	од.	Рішення одинадцятої сесій Пирятинської міської ради восьмого скликання від 26.05.2021 року №459	5,00	6,00	11,00	5,00	6,00	11,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
7	Середні витрати на проведення одного заходу по Програмі покращення благоустрою Пирятинської міської	грн.	Розрахунок	789498,69	421300,00	1210798,69	740073,35	355989,67	1096063,02	-49425,34	-65310,33	-114735,67
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**
	територіальної громади на 2021 рік											

причини розбіжностей між фактичними та плановими показниками: виникла економія за рахунок того, що фактичні ціни за результатами проведених закупівель менші від запланованих												
8	Середні витрати на проведення одного заходу по Програмі придбання обладнання для облаштування вуличних дитячих майданчиків у Пирятинській міській територіальній громаді на 2021 рік	грн.	Розрахунок	125000,00	522800,00	647800,00	81554,63	512883,33	594437,96	-43445,37	-9916,67	-53362,04
причини розбіжностей між фактичними та плановими показниками: виникла економія за рахунок того, що фактичні ціни за результатами проведених закупівель менші від запланованих												
9	Середні витрати на проведення одного заходу по Програма покращення матеріально-технічної бази комунального підприємства "Каштан" на 2021 рік	грн.	Розрахунок	74980,00	39066,67	114046,67	72528,59	30427,50	102956,09	-2451,41	-8639,17	-11090,58
причини розбіжностей між фактичними та плановими показниками: виникла економія за рахунок того, що фактичні ціни за результатами проведених закупівель менші від запланованих												
	Якості											
10	Рівень виконання завдань по Програмі покращення благоустрою Пирятинської міської територіальної громади на 2021 рік	відс.	Розрахунок	100,00	100,00	200,00	100,00	100,00	200,00	0,00	0,00	0,00
11	Рівень виконання завдань по Програмі придбання обладнання для облаштування вуличних дитячих майданчиків у Пирятинськійміській територіальній громаді на 2021 рік	відс.	Розрахунок	100,00	100,00	200,00	100,00	100,00	200,00	0,00	0,00	0,00
12	Рівень виконання завдань по Програмі покращення матеріально-технічної бази комунального підприємства "Каштан" на 2021 рік	відс.	Розрахунок	100,00	100,00	200,00	100,00	100,00	200,00	0,00	0,00	0,00

Аналіз стану виконання результативних показників

Касові видатки за 2021 рік становлять 15 896 173,25 грн, що на 1 216 904,56грн менше від видатків, затверджених паспортом бюджетної програми та складають 92,89%. Причини розбіжностей між фактичними та плановими показниками: виникла економія за рахунок того, що фактичні ціни за результатами проведених закупівель менші від запланованих

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

За підсумками 2021 року основна мета та завдання бюджетної програми виконано. Бюджетна програма 0216030 "Організація благоустрою населених пунктів" залишається актуальною для подальшої її реалізації.

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

Заступник міського голови Михайло МЕЛЬНИЧЕНКО

(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності Ірина ЦЮРА

(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)