

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ Міністерства фінансів України  
26.08.2014 № 836  
(редакції наказу Міністерства фінансів України  
від 29 грудня 2018 року № 1209)

## ЗВІТ

### про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 0200000  
(КІПКВК МБ) Виконавчий комітет Прилуцької міської ради  
(найменування головного розпорядника)

2. 0210000  
(КІПКВК МБ) Виконавчий комітет Прилуцької міської ради  
(найменування відповідального виконавця)

3. 0216030 0620 Організація благоустрою населених пунктів  
(КІПКВК МБ) (КФКВК)<sup>1</sup> (найменування бюджетної програми)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

| № з/п | Ціль державної політики             |
|-------|-------------------------------------|
| 1     | Підвищення рівня благоустрою міста. |

5. Мета бюджетної програми  
Підвищення рівня благоустрою міста.

### 6. Завдання бюджетної програми

| № з/п | Завдання                                                                                                                          |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1     | Забезпечення утримання в належному технічному стані об'єктів дорожнього господарства у т. ч. об'єктів транспортної інфраструктури |
| 2     | Забезпечення облаштування та утримання окремої території (парку, скверу, зеленої зони, тощо)                                      |
| 3     | Забезпечення благоустрою кладовищ                                                                                                 |
| 4     | Утримання та проведення поточного ремонту мереж (інженерних, електричних, водопостачання, водовідведення тощо)                    |

|   |                                                                                                                                          |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5 | Поточний ремонт панельних швів                                                                                                           |
| 6 | Поточний ремонт козирька                                                                                                                 |
| 7 | Поточний ремонт дорожнього покриття внутрішньобудинкового проїзду біля будинку №170 по вул. Київській в м. Прилуки Чернігівської області |

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

(грн)

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів*                                                                                           | Затверджено паспортом 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 утримання в належному технічному стані об'єктів дорожнього господарства у т.ч. об'єктів транспортної інфраструктури | 6306270,00                               |                  | 6306270,00 | 6252388,86                                |                  | 6252388,86 | -53881,14      |                  | -53881,14  |
| 2     | Забезпечення обслуговування та утримання окремої території (парку, скверу, зеленої зони, тощо)                                   | 9989000,0                                |                  | 9989000,0  | 9566704,31                                |                  | 9566704,31 | -422295,69     |                  | -422295,69 |
| 3     | Забезпечення благоустрою кладовищ                                                                                                | 900000,00                                |                  | 900000,00  | 898533,00                                 |                  | 898533,00  | -1467,00       |                  | -1467,00   |
| 4     | Утримання та проведення                                                                                                          | 1856178,00                               |                  | 1856178,00 | 1803742,93                                |                  | 1803742,93 | -52435,07      |                  | -52435,07  |

|                                                                                                                                   |                                                                                                                                           |             |  |             |  |             |  |            |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--|-------------|--|-------------|--|------------|------------|
|                                                                                                                                   | поточного ремонту мереж (інженерних, електричних, водопостачання водовідведення тощо)                                                     |             |  |             |  |             |  |            |            |
| 5                                                                                                                                 | Поточний ремонт панельних швів                                                                                                            | 2500,00     |  | 2500,00     |  | 2500,00     |  | 0,00       | 0,00       |
| 6                                                                                                                                 | Поточний ремонт козирька                                                                                                                  | 2500,00     |  | 2500,00     |  | 2500,00     |  | 0,00       | 0,00       |
| 7                                                                                                                                 | Поточний ремонт дорожнього покриття внутрішньобудинкового проїзду біля будинку №170 по вул. Київській в м. Прип'юки Чернігівської області | 90000,00    |  | 90000,00    |  | 90000,00    |  | 0,00       | 0,00       |
|                                                                                                                                   | Усього                                                                                                                                    | 19146448,00 |  | 19146448,00 |  | 18616369,10 |  | -530078,90 | -530078,90 |
| Відхилення виникли внаслідок економії коштів за рахунок проведення тендерних процедур та не повного використання деяких договорів |                                                                                                                                           |             |  |             |  |             |  |            |            |

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

(грн)

| № з/п | Найменування місцевої/ регіональної програми | Затверджено паспортом 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     |
|       | Використання                                 | 1801178,00                               |                  | 1801178,00 | 1801178,00                                |                  | 1801178,00 | 0,00           |                  | 0,00   |

|                                                                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| електроенергії<br>для<br>зовнішнього<br>освітлення<br>вулиць та<br>світлофорних<br>об'єктів у м.<br>Прилуки на<br>2019 рік |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

## 9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

| №<br>з/<br>п                                                                                                                      | Показники                                                                                                                        | Одини<br>ця<br>виміру | Джерел<br>о<br>інформ<br>ації | Затверджено паспортом бюджетної<br>програми<br>на звітний період |                      |         | Фактичні результативні показники,<br>досягнуті за рахунок касових видатків |                      |            | Відхилення        |                             |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------|-------------------|-----------------------------|-----------|
|                                                                                                                                   |                                                                                                                                  |                       |                               | Загальний<br>фонд                                                | Спеціальни<br>й фонд | усього  | Загальний<br>фонд                                                          | Спеціаль<br>ний фонд | усього     | Загальний<br>фонд | Спец<br>іальн<br>ий<br>фонд | усього    |
| 1                                                                                                                                 | 2                                                                                                                                | 3                     | 4                             | 5                                                                | 6                    | 7       | 8                                                                          | 9                    | 10         | 11                | 12                          | 13        |
| 1                                                                                                                                 | Забезпечення утримання в належному технічному стані об'єктів дорожнього господарства у т.ч. об'єктів транспортної інфраструктури |                       |                               |                                                                  |                      |         |                                                                            |                      |            |                   |                             |           |
|                                                                                                                                   | заграт                                                                                                                           |                       |                               |                                                                  |                      |         |                                                                            |                      |            |                   |                             |           |
|                                                                                                                                   | Обсяг видатків                                                                                                                   | грн.                  | Кошторис та план асигнувань   | 6306270                                                          |                      | 6306270 | 6252388,86                                                                 |                      | 6252388,86 | -53881,14         |                             | -53881,14 |
| Відхилення виникли внаслідок економії коштів за рахунок проведення тендерних процедур та не повного використання деяких договорів |                                                                                                                                  |                       |                               |                                                                  |                      |         |                                                                            |                      |            |                   |                             |           |
| 2                                                                                                                                 | продукту                                                                                                                         |                       |                               |                                                                  |                      |         |                                                                            |                      |            |                   |                             |           |
|                                                                                                                                   | Площа міських                                                                                                                    | Тис.                  | Результ                       | 5                                                                |                      | 5       | 6,78                                                                       |                      | 6,78       | -1,78             |                             | -1,78     |



|                                                                                                                        |              |                                                                  |     |     |        |  |        |       |       |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------|-----|-----|--------|--|--------|-------|-------|--|
| шляхів, на яких плануються провести поточний ремонт                                                                    | кв.м.        | ати<br>обстеження вуличної -<br>шляхової мережі                  |     |     |        |  |        |       |       |  |
| Довжина поперечної дорожньої розмітки, яку планується відновити                                                        | Тис.<br>п.м. | Результати обстеження вуличної -<br>шляхової мережі, приписи ДАІ | 212 | 212 | 212    |  | 212    | 0     | 0     |  |
| Кількість дорожніх знаків, які планується встановити                                                                   | шт.          | Результати обстеження вуличної -<br>шляхової мережі, приписи ДАІ | 90  | 90  | 115    |  | 115    | -25   | -25   |  |
| Відхилення виникли внаслідок економії коштів за рахунок проведення дорожньої процедури закупівлі та тендерних процедур |              |                                                                  |     |     |        |  |        |       |       |  |
| 3                                                                                                                      | ефективності |                                                                  |     |     |        |  |        |       |       |  |
| Середня вартість утримання 1 кв.м вулиць, мостів, шляхопроводів (доріг, тротуарів, прибудинкових територій,            | Грн.         | Калькуляції                                                      | 600 | 600 | 688,32 |  | 688,32 | 88,32 | 88,32 |  |

|  |                                                                                  |      |             |      |      |         |         |         |         |  |
|--|----------------------------------------------------------------------------------|------|-------------|------|------|---------|---------|---------|---------|--|
|  | в'їздів, проїздів, тощо)                                                         |      |             |      |      |         |         |         |         |  |
|  | Середня вартість 1 п.км відновленої поздовжньої та поперечної дорожньої розмітки | Грн. | Калькуляції | 1660 | 1660 | 1660    | 1660    | 0       | 0       |  |
|  | Середня вартість встановлення та заміни 1 дорожнього знаку                       | Грн. | Калькуляції | 1690 | 1690 | 1294,97 | 1294,97 | -395,04 | -395,04 |  |

Відхилення виникли внаслідок зменшення

|   |                                                                                                             |   |                  |    |    |    |    |   |   |  |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------------------|----|----|----|----|---|---|--|
| 4 | якості                                                                                                      |   |                  |    |    |    |    |   |   |  |
|   | Відсоток площі відремонтованої за рахунок поточного ремонту міських автошляхів та споруд на них, до потреби | % | Статистичні дані | 60 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 |  |
|   | Темп зростання протяжності відновленої розмітки порівняно з попереднім роком                                | % | Статистичні дані | 35 | 35 | 35 | 35 | 0 | 0 |  |
|   | Зниження кількості випадків дорожньо-транспортних пригод з визначенням причини                              | % | Інформація ДАІ   | 25 | 25 | 25 | 25 | 0 | 0 |  |

[illegible]

|                                                                                                                                   |              |                              |           |           |           |           |          |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|----------|
| Темп зростання середніх витрат на видалення одного дерева в порівнянні з попереднім роком                                         | %            | Статистичні дані             | 35        | 35        | 35        | 35        | 0        | 0        |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками                                    |              |                              |           |           |           |           |          |          |
| Забезпечення благоустрою кладовищ                                                                                                 |              |                              |           |           |           |           |          |          |
| затрат                                                                                                                            |              |                              |           |           |           |           |          |          |
| Обсяг видатків                                                                                                                    | грн.         | Копію рис та план асигнувань | 900000,00 | 900000,00 | 898533,00 | 898533,00 | -1467,00 | -1467,00 |
| Відхилення виникли внаслідок економії коштів за рахунок проведення тендерних процедур та не повного використання деяких договорів |              |                              |           |           |           |           |          |          |
| 2                                                                                                                                 | продукту     |                              |           |           |           |           |          |          |
| Площа , кладовищ, благоустрій яких планується здійснювати                                                                         | га           | Дані балансоутримувача       | 33        | 33        | 33        | 33        | 0        | 0        |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками                                    |              |                              |           |           |           |           |          |          |
| 3                                                                                                                                 | ефективності |                              |           |           |           |           |          |          |
| Середні витрати на благоустрій 1 га кладовища                                                                                     | Грн.         | Калькуляції                  | 27270     | 27270     | 27228,27  | 27228,27  | -41,73   | -41,73   |
| Відхилення виникли внаслідок економії коштів за рахунок проведення тендерних процедур                                             |              |                              |           |           |           |           |          |          |
| 4                                                                                                                                 | якості       |                              |           |           |           |           |          |          |
| Темп зростання середньорічних витрат на благоустрій 1 га кладовища порівняно з попереднім                                         | %            | Статистичні дані             | 112       | 112       | 112       | 112       | 0        | 0        |



[illegible]

|                                                                                                |              |                             |       |       |       |       |   |  |   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------|-------|-------|-------|-------|---|--|---|
| Темп зростання /зниження середньої вартості обслуговування 1 світлоточки                       | %            | Статистичні дані            | ↓42,1 | ↓42,1 | ↓42,1 | ↓42,1 | 0 |  | 0 |
| Темп зростання середньої вартості 1 тис.кВт/год                                                | %            | Статистичні дані            | 45,1  | 45,1  | 45,1  | 45,1  | 0 |  | 0 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками |              |                             |       |       |       |       |   |  |   |
| Поточний ремонт панельних швів                                                                 |              |                             |       |       |       |       |   |  |   |
| запрат                                                                                         |              |                             |       |       |       |       |   |  |   |
| Обсяг видатків                                                                                 | грн.         | Кошторис та план асигнувань | 2500  | 2500  | 2500  | 2500  | 0 |  | 0 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками |              |                             |       |       |       |       |   |  |   |
| 2                                                                                              | продукту     |                             |       |       |       |       |   |  |   |
| Кількість будинків на яких плануються ремонтні роботи                                          | буд          | Дані балансоутримувача      | 1     | 1     | 1     | 1     | 0 |  | 0 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками |              |                             |       |       |       |       |   |  |   |
| 3                                                                                              | ефективності |                             |       |       |       |       |   |  |   |
| Середні витрати на проведення даного виду робіт                                                | Грн.         | Калькуляція                 | 2500  | 2500  | 2500  | 2500  | 0 |  | 0 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками |              |                             |       |       |       |       |   |  |   |
| 4                                                                                              | якості       |                             |       |       |       |       |   |  |   |
| Темп зростання середньорічних витрат на                                                        | %            | Статистичні дані            | 100   | 100   | 100   | 100   | 0 |  | 0 |

[illegible]



[illegible]



