

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
(КПКВК МБ) Виконавчий комітет Прилуцької міської ради
(найменування головного розпорядника)
2. 0210000
(КПКВК МБ) Виконавчий комітет Прилуцької міської ради
(найменування відповідального виконавця)
3. 0216090 0640 Інша діяльність у сфері житлово — комунального господарства
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Формування та підтримка як зовнішнього так і внутрішнього іміджу міста, забезпечення дієвого контролю за дотриманням дотриманням вимог нормативно — правових актів у сфері благоустрою

5. Мета бюджетної програми

Формування та підтримка як зовнішнього так і внутрішнього іміджу міста, забезпечення дієвого контролю за дотриманням вимог нормативно — правових актів у сфері благоустрою.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Покращення стану міського середовища, формування у мешканців міста активної громадянської позиції щодо збереження природних ресурсів, об'єктів та елементів благоустрою
1.1.	Заходи у сфері інформатизації
2	Утримання безпритульних тварин у реабілітаційному центрі

3	Придбання контейнерів роздільного збору сміття
4	Обладнання для відлову тварин
5	Комп'ютерне обладнання
6	Охоронні археологічні дослідження на об'єкті "Будівництво громадської виборчої в центральній частині 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Покращення стану міського середовища, формування у мешканців міста активної громадянської позиції щодо збереження природних ресурсів, об'єктів та елементів благоустрою	837000,00		837000,00	809076,83		809076,00	-27923,17	
1.1	Заходи у сфері інформатизації	220900,00		220900,00	220900,00		220900,00	0,00	
2	Утримання безпритульних тварин у реабілітаційном у центрі	1093860,00		1093860,00	1093860,00		1093860,00	0,00	
3	Придбання контейнерів		281985,00	281985,00		281985,00	281985,00		0,00

	роздільного збору сміття								
4	Обладнання для відлову тварин	25000,00	25000,00		25000,00	25000,00		0,00	0,00
5	Комп'ютерне обладнання	15000,00	15000,00		15000,00	15000,00		0,00	0,00
6	Охоронні археологічні дослідження на об'єкті "Будівництво промадської виіральной в центральній частині м. Прилуки Чернігівської області"	98843,00	98843,00	98842,25	98842,25	-0,75		-0,75	
	Усього	2250603,00	321985,00	2572588,00	2222679,08	321985,00	2544663,25	-27923,92	-27923,92
Відхилення виникли внаслідок економії фонду заробітної плати та економії по комунальним послугам									

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

№ 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
1	"На варті чистоти і порядку" 2018-2021 рр"	10579000,00		10579000,00				0,00		0,00
2	"Утримання безпритульних тварин у реабілітаційном у центрі міста	1133860,00		1133860,00						

Прилучи на 2018-2021рр"									
Усього	11712860,00	11712860,00							

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків			Відхилення		
				Загальний фонд	Спеціальний фонд	усього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	усього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	усього
				5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Покращення стану міського середовища, формування у мешканців міста активної громадянської позиції щодо збереження природних ресурсів, об'єктів та елементів благоустрою											
	заграт		Кошторис та план асигнувань									
	Обсяг видатків	грн.		1057900,00		1057900,00	1029976,83		1029976,83	-27923,17		-27923,17
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
2	продукту											
	Кількість виявлених порушень правил	шт.	Інформація адміністрації	640		640	640		640	0		0

[illegible]

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результатаивними показниками									
3	ефективності								
	Кількість відловлених, простерилізова них та повернутих у навколишнє середовище тварин	шт.	Дані КІП “Послу га” ГО “Прилу цьке товарис тво захисту тварин”	47	47	47	0	0	
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результатаивними показниками									
4	якості								
	Відсоток відловлених, простерилізова них тварин до загальної кількості безпритульних тварин	%	Статис тичні дані	36	36	36	0	0	
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результатаивними показниками									
3	Придбання контейнерів роздільного збору сміття								
1	затрат		Кошто рис та план асигну вань						
	Обсяг видатків	грн.		281985,00	281985,00	281985,00	281985,00	0,00	0,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результатаивними показниками									
2	продукту								
	Кількість контейнерів, які планується придбати	шт.	Статис тичні дані	33	33	33	33	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результатаивними показниками									
3	ефективності								

	Середня вартість одиниці придбаного обладнання	грн	Розрахунок	9000	9000		8545,00	8545,00		-455,00	-455,00
Відхилення виникли внаслідок економії коштів за рахунок проведення тендерних процедур											
4	якості										
	Темп зростання обсягу фінансової підтримки, порівняно з попереднім роком	%	Статистичні дані	100	100		100	100		0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результатами показниками											
4	Обладнання для відлову тварин										
1	заграт										
	Обсяг видатків	грн.	Кошторис та план асигнувань	25000,00	25000,00		25000,00	25000,00		0,00	0,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результатами показниками											
2	продукту										
	Кількість пристроїв, які планується придбати	шт.	Статистичні дані	1	1		1	1		0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результатами показниками											
3	ефективності										
	Середня вартість одиниці придбаного обладнання	грн	Розрахунок	25000	25000		25000,00	25000,00		0,00	0,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результатами показниками											
4	якості										
	Темп зростання	%	Статистичні дані	100	100		100	100		0	0

[illegible]

[illegible]

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.
Бюджетна програма по КІПКВК МБ 0216090 "Інша діяльність у сфері житлово — комунального господарства" виконана та є ефективною.

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

Керівник установи головного розпорядника
бюджетних коштів

Головний бухгалтер установи головного
розпорядника бюджетних коштів



(підпис)

О.М.Попенко

(ініціали та прізвище)

[Signature]

(підпис)

І.М.Яценко

(ініціали та прізвище)