

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ Міністерства фінансів України  
26.08.2014 № 836

## ЗВІТ

### про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 01 січня 2018 року

1. 0300000 Виконавчий комітет Прилуцької міської ради  
(КВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0310000 Виконавчий комітет Прилуцької міської ради  
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0316060 0620 Благоустрій міст, сіл, селищ  
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)

#### Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України (Закон від 28.06.1996р. № 254/96)  
Бюджетний Кодекс України (Закон від 08.07.2012р. № 2456-VI)  
Податковий Кодекс України (Закон від 02.12.2010р. № 2755-VI)  
Закон України від « Про Державний бюджет України на 2017 рік »  
Закон України від 06.09.2005 №2807-IV «Про благоустрій населених пунктів»  
Закон України від 21.05.1997р. N 280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні»  
Наказ Міністерства фінансів України від 10.10.2010р. № 1147 «Про затвердження типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі «Державне управління»  
Постанова Кабінету Міністрів України від 09.03.2006 р. № 268 « Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів »  
Наказ Міністерства фінансів України від 29.10.2001 р. № 482 « Про забезпечення запровадження з 1 січня 2002 року казначейського обслуговування місцевих бюджетів»

Наказ Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства від 23.09.2003 №154 "Про затвердження Порядку проведення ремонту та утримання об'єктів благоустрою населених пунктів"

4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період

Затверджено паспортом бюджетної програми	Касові видатки (надані кредити)				Відхилення				(тис. грн)
	загальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
12404,73	-	12404,73	12003,36	-	12003,36	-401,37	-	-401,37	

5. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограм та завдань

№ з/п	КІПКВ	КФКВ	Підпрограма/ завдання бюджетної програми <sup>2</sup>	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період				Касові видатки (надані кредити) за звітний період				Відхилення			Пояснення щодо відхилення	(тис. грн)
				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			
316060	0620		<b>Завдання 1:</b> Забезпечення утримання в належному технічному стані об'єктів дорожнього господарства у т.ч. об'єктів транспортної інфраструктури	2984,73	-	2984,73	2942,49	-	2942,49	-42,24	-	-42,24		Відхилення виникло внаслідок укладення договорів на меншу суму, ніж було заплановано		
			<b>Завдання 2:</b> Забезпечення обслуговування та утримання окремої території (парку, скверу, зеленої зони, тощо)	5107	-	5107	4627,2	-	4627,2	-479,8	-	-479,8		Відхилення виникло внаслідок укладення договорів на меншу суму, ніж було заплановано		

	Завдання 3: Забезпечення благоустрою кладовищ	760	-	760	743,3	-	743,3	-16,7	-	-16,7	Відхилення виникло внаслідок заключення договорів на меншу сумі, ніж було заплановано
	Завдання 4: Утримання та проведення поточного ремонту мереж (інженерних, електричних, водопостачання, водовідведення тощо)	3553	-	3553	3547,1	-	3547,1	-5,9	-	-5,9	Відхилення виникло внаслідок заключення договорів на меншу сумі, ніж було заплановано
	Усього:	12404,73	-	12404,73	12003,36	-	1200,36	-401,37	-	-401,37	

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			Пояснення щодо 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
Регіональна цільова програма 1					Регіональна цільова програма 1					
Підпрограма 1					Підпрограма 1					
Підпрограма 2					Підпрограма 2					
Усього					Усього					

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період

№ з/п	КІПКВК	Показники	Одиниці виміру	Джерело інформації	Затверджено бюджетної програми на звітний період	Виконано за звітний період (касові вилатки/надані кредити)	Відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8
1	0316060	<b>Завдання 1:</b> Забезпечення утримання в належному технічному стані об'єктів дорожнього господарства у т.ч. об'єктів транспортної інфраструктури					
1		<b>Показники затрат</b>					
		Обсяг вилатків	Тис.грн	Кошторис та план асигнувань	2984,73	2942,49	-42,24
		Відхилення виникло внаслідок заключення договорів на меншу сумі, ніж було заплановано					
2		<b>Показники продукту</b>					
		Площа міських шляхів, на яких планується провести поточний ремонт	Тис.кв. м	Результати обстеження вулично-шляхової мережі, приписи ДАІ	6,6	6,2	-0,4
		Довжина повздовжньої та поперечної дорожньої розмітки, яку планується відновити	Тис п.м.	Результати обстеження вулично-шляхової мережі, приписи ДАІ	60	52,05	-7,95
		Кількість дорожніх знаків, які планується встановити	шт	Результати обстеження вулично-шляхової мережі, приписи ДАІ	166	164	-2
3		Відхилення виникло внаслідок заключення договорів на меншу сумі, ніж було заплановано					
		<b>Показники ефективності</b>					
		Середня вартість утримання 1 кв.м вулиць, мостів, шляхопроводів (доріг, тротуарів, прибудинкових територій,	Тис.грн	Калькуляції	0,3	0,3	

	в'їздів, проїздів, тощо)						
	Середня вартість 1 п.км відновленої поздовжньої та поперечної дорожньої розмітки	Тис.грн	Калькуляції	1,66	1,66		
	Середня вартість встановлення та заміни 1 дорожнього знаку	Тис.грн	Калькуляції	1,2	1,2		
4	<b>Показники якості</b>						
	Відсоток площі відремонтованої за рахунок поточного ремонту міських автошляхів та споруд на них, до потреби	%	Статистичні дані	85	85		
	Темп зростання протяжності відновленої розмітки порівняно з попереднім роком	%	Статистичні дані	16,2	16,2		
	Зниження кількості випадків дорожньо-транспортних пригод з визначенням причини "Неналежний стан дороги"	%	Інформація ДАІ	25	25		
	<b>Завдання 2:</b> Забезпечення облаштування та утримання окремої території (парку, скверу, зеленої зони тощо) та поліпшення екологічних умов						
	<b>Показники затрат</b>						
	Обсяг видатків	Тис.грн	Кошторис та план асигнувань	5107	4627,2		-479,8
	Економія бюджетних коштів при закупівлі послуг через систему електронних закупівель						
	<b>Показники продукту</b>						

Кількість зелених насаджень, що планується видалити	од	Акти обстеження зелених насаджень	500	232	-268
Площа газонів, що планується утримувати (викопувати)	га	Дані УЖКГ	250	250	0
Виконання договору не в повному обсязі у зв'язку з закінченням бюджетного року.					
<b>Показники ефективності</b>					
Середні витрати на видалення 1 дерева	Тис.грн	Калькуляції	1,2	1,2	0
Середні витрати на скошування 1 га трави	Тис.грн	Калькуляції	2,02	2,02	0
<b>Показники якості</b>					
Темп зростання середніх витрат на видалення одного дерева в порівнянні з попереднім роком	%	Статистичні дані	10	10	0
<b>Завдання 3:</b> Забезпечення благоустрою кладовищ					
<b>Показники затрат</b>					
Обсяг видалків	Тис.грн	Кошторис та план асигнувань	760	743,3	-16,7
В зв'язку з безсніжною зимою (листопад-грудень 2017 року) відбулася економія коштів по прибиранню кладовищ.					
<b>Показники продукту</b>					
Площа кладовищ, благоустроїв яких планується здійснювати	га	Дані балансоутримувача	33	33	0
<b>Показники ефективності</b>					
Середньорічні витрати на благоустрій 1 га кладовища	Тис.грн	Калькуляція	22,4	22,4	0
<b>Показники якості</b>					
Темп зростання середньорічних витрат на	%	Статистичні дані	270	270	0

	благоустрій 1 га кладовища порівняно з попереднім роком						
	<b>Завдання 4:</b> Утримання та проведення поточного ремонту мереж (інженерних, електричних, водопостачання, водовідведення тощо)						
	<b>Показники затрат</b> Обсяг видатків	Тис.грн	Кошторис та план асигнувань	3553	3547,1	-5,9	
	Економія коштів за рахунок проведення закупівель через електронну систему.						
	<b>Показники продукту</b> Кількість світлоточок, які планується обслуговувати	од	Дані УЖКГ	4426	4426	0	
	Річне споживання електричної енергії на зовнішнє освітлення	Тис.кВт т	Інформація КП "Міськвсіглю"	1246,14	1246,14	0	
	<b>Показники ефективності</b> Середня вартість обслуговування 1 світлоточки	Тис.грн	калькуляція	0,11	0,11	0	
	Середня вартість 1 тис.кВт електроенергії	Тис.грн	Інформація КП "Міськвсіглю"	1,77	1,77	0	
	<b>Показники якості</b> Темп зростання/зниження середньої вартості обслуговування 1 світлоточки	%	Статистичні дані	142,1	142,1	0	
	Темп зростання середньої вартості 1 тис.кВт/год	%	Статистичні дані	45,1	45,1	0	

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм<sup>3</sup>

(тис. грн)

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 реалізації інвестиційного проекту		
			з загального фонду	спеціального фонду	разом	з загального фонду	спеціального фонду	разом	з загального фонду	спеціального фонду	разом	з загального фонду	спеціального фонду	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Підпрограма 1													
	Інвестиційний проект 1													
	Надходження із бюджету													
	Інші джерела фінансування (за видами)		X			X			X			X		
	...													
	Пояснення щодо розбіжностей між фактичними надходженнями і тими, що затверджені паспортом бюджетної програми													
	Інвестиційний проект 2													
	...													
	Усього													

<sup>1</sup> Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

<sup>2</sup> Зазначаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом бюджетної програми.

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

Керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів

  
 \_\_\_\_\_  
 (підпис) О.М. Попенко  
 \_\_\_\_\_  
 (ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер установи головного розпорядника бюджетних коштів

  
 \_\_\_\_\_  
 (підпис) І.М. Япенко  
 \_\_\_\_\_  
 (ініціали та прізвище)