

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 01 січня 2019 року

1. 0200000 Виконавчий комітет Прилуцької міської ради
(КВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0210000 Виконавчий комітет Прилуцької міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0216030 0620 Організація благоустрою населених пунктів
(КПКВК МБ) (КФКВК¹) (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 утворення 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	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
16537,00	-	16537,00	15840,98	-	15840,98	-696,02	-	-696,02		

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

№ з/п	КПКВК	КФК ВК	Підпрограма/ завдання бюджетної програми ²	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	
	0216030	0620	Завдання 1: Забезпечення утримання в належному технічному стані дорожнього господарства у т.ч. об'єктів транспортної інфраструктури	3799,00	-	3799,00	3676,06	-	3676,06	-122,94	-	-122,94	Відхилення виникло внаслідок укладення договорів на меншу суму, ніж було заплановано	
			Завдання 2: Забезпечення облаштування та утримання окремої території (парку, скверу, зеленої зони, тощо)	7709,00	-	7709,00	7255,48	-	7255,48	-453,52	-	-453,52	Відхилення виникло внаслідок укладення договорів на меншу суму, ніж було заплановано	

	Завдання 3: Забезпечення благоустрою кладовищ	860,00	-	860,00	852,96	-	852,96	-7,04	-	-7,04	Відхилення виникло внаслідок заключення договорів на меншу суму, ніж було заплановано
	Завдання 4: Утримання та проведення поточного ремонту мереж (інженерних, електричних, водопостачання, водовідведення тощо)	4165,00	-	4165,00	4154,96	-	4154,96	-10,04	-	-10,04	Відхилення виникло внаслідок заключення договорів на меншу суму, ніж було заплановано
	Завдання 5: Зведення огорожі та виконання покрівельних робіт будинку № 96 по вул. Костянтинівській	4,00		4,00	4	-	4	-	-	-	
	Усього:	16537,00	-	16537,00	15840,98	-	15840,98	-696,02	-	-696,02	

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 Регіональна цільова програма	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		

Підпрограма 1					Підпрограма 1				
Підпрограма 2					Підпрограма 2				
...					...				
Усього					Усього				

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період	Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити)	Відхилення	
								3
1	0316060	Завдання 1: Забезпечення утримання в належному технічному стані об'єктів дорожнього господарства у т.ч. об'єктів транспортної інфраструктури						
1		Показники затрат						
		Обсяг видатків	Тис.грн	Кошторис та план асигнувань	3799	3676,06	122,94	
		Відхилення виникло внаслідок заключення договорів на меншу суму, ніж було заплановано						
2		Показники продукту						
		Площа міських шляхів, на яких планується провести поточний ремонт	Тис.кв. м	Результати обстеження вулично-шляхової мережі, приписи ДАІ	6,6	7,1	0,5	
		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	65	65		
		Відхилення виникло внаслідок заключення договорів на меншу суму, ніж було заплановано						

3	Показники ефективності						
	Середня вартість утримання 1 кв.м вулиць, мостів, шляхопроводів (доріг, тротуарів, прибудинкових територій, в'їздів, проїздів, тощо)	Тис.грн	Калькуляції	0,46	0,6	1,06	
	Середня вартість 1 п.км відновленої пошкодженої та поперечної дорожньої розмітки	Тис.грн	Калькуляції	1,66	1,66		
	Середня вартість встановлення та заміни 1 дорожнього знаку	Тис.грн	Калькуляції	1,2	1,7	0,5	
4	Показники якості						
	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		
	Завдання 2: Забезпечення облаштування та утримання окремої території (парку, скверу, зеленої зони тощо) та поліпшення екологічних умов						

Показники затрат	Тис. грн	Кошторис та план асигнувань	7709	7255,48	-453,52
Економія бюджетних коштів при закупівлі послуг через систему електронних закупівель					
Показники продукту					
Кількість зелених насаджень, що планується видалити	од	Акти обстеження зелених насаджень	500	296	-204
Площа газонів, що планується утримувати (викошувати)	га	Дані УЖКГ	400	400	0
Виконання договору не в повному обсязі у зв'язку з закінченням бюджетного року.					
Показники ефективності					
Середні витрати на видалення 1 дерева	Тис. грн	Калькуляції	2,5	2,5	0
Середні витрати на скошування 1 га трави	Тис. грн	Калькуляції	2,01	2,01	0
Показники якості					
Темп зростання середніх витрат на видалення одного дерева в порівнянні з попереднім роком	%	Статистичні дані	10	10	0
Завдання 3:					
Забезпечення благоустрою кладовищ					
Показники затрат					
Обсяг видалків	Тис. грн	Кошторис та план асигнувань	860	852,96	-7,04
В зв'язку з безсніжною зимою (листопад-грудень 2017 року) відбулася економія коштів по прибиранню кладовищ.					
Показники продукту					
Площа кладовищ, благоустрій яких планується здійснювати	га	Дані балансоутримувача	33	33	0
Показники ефективності					
Середньорічні витрати на благоустрій 1 га	Тис. грн	Калькуляція	26,06	26,06	0

	кладовища						
	Показники якості		Статистичні дані	122,4	122,4		0
	Темп зростання середньорічних витрат на Благоустрій 1 га кладовища порівняно з попереднім роком	%					
	Завдання 4: Утримання та проведення поточного ремонту мереж (інженерних, електричних, водопостачання, водовідведення тощо)						
	Показники затрат						
	Обсяг видатків	Тис.грн	Кошторис та план асигнувань	4165	4154,96		-10,04
	Економія коштів за рахунок проведення закупівель через електронну систему.						
	Показники продукту						
	Кількість світлоточок, які планується обслуговувати	од	Дані УЖКГ	5021	5021		0
	Річне споживання електричної енергії на зовнішнє освітлення	Тис.кВт т	Інформація КІП "Міськвітло"	1246,14	1246,14		0
	Показники ефективності						
	Середня вартість обслуговування 1 світлоточки	Тис.грн	калькуляція	0,21	0,21		0
	Середня вартість 1 електроенергії	Тис.грн	Інформація КІП "Міськвітло"	2,66	2,66		0
	Показники якості						
	Темп зростання/зниження середньої вартості обслуговування 1 світлоточки	%	Статистичні дані	↓ 42,1	↓ 42,1		0
	Темп зростання середньої вартості 1 тис.кВт/год	%	Статистичні дані	45,1	45,1		0

Инвестиційний проект 1																					
Надходження із бюджету																					
Інші джерела фінансування (за видами)			X																		
...																					
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними надходженнями і тим, що затверджені паспортом бюджетної програми																					
Инвестиційний проект 2																					
...																					
Усього																					

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

2 Зазначаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом бюджетної програми.

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



Керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів

(Handwritten signature in blue ink)

(підпис)

Ю.М. Попенко

(Ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер установи головного розпорядника бюджетних коштів

(Handwritten signature in blue ink)

(підпис)

І.М. Дценко

(Ініціали та прізвище)

{Форма звіту із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 472 від 28.04.2017}