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

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1. 0200000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) — **Виконавчий комітет Царичанської селищної ради** (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) — 41050131 (код за ЄДРПОУ)

2. 0210000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) — **Виконавчий комітет Царичанської селищної ради** (найменування відповідального виконавця) — 41050131 (код за ЄДРПОУ)

3. 0217310 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) — 7310 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) — 0443 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) — **Будівництво об`єктів житлово-комунального господарства** (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) — 0452700000 (код бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення розвитку інфраструктури території та виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів спрямованих на соціально-економічний розвиток інфраструктури території

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення розвитку інфраструктури території

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення реконструкції об`єктів
2	Проектування реконструкції об`єктів
3	Капітальний ремонт інших об`єктів комунальної власності

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	Проектування реконструкції об`єктів	0,00	499 766,00	499 766,00	0,00	476 860,20	476 860,20	0,00	-22 905,80	-22 905,80
	Економія коштів по виготовленню проектно-кошторисної документації.									
2	Забезпечення реконструкції об`єктів	0,00	160 864,00	160 864,00	0,00	60 837,42	60 837,42	0,00	-100 026,58	-100 026,58
	Економія коштів по будівельно-монтажних роботах реконструкції об`єктів.									
3	Капітальний ремонт інших об`єктів комунальної власності	0,00	122 200,00	122 200,00	0,00	122 191,26	122 191,26	0,00	-8,74	-8,74
	Економія коштів по капітальному ремонту об`єктів.									
	УСЬОГО	**0,00**	**782 830,00**	**782 830,00**	**0,00**	659 888,88	659 888,88	**0,00**	-122 941,12	-122 941,12

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

гривень

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
Програма соціально-економічного та культурного розвитку Царичанської селищної ради на 2020 рік	0,00	782 830,00	782 830,00	0,00	659 888,88	659 888,88	0,00	-122 941,12	-122 941,12
Економія коштів за заходами програми.									
Усього	**0,00**	**782 830,00**	**782 830,00**	**0,00**	**659 888,88**	**659 888,88**	**0,00**	**-122 941,12**	**-122 941,12**

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

N 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	кількість об`єктів, що потребують реконструкції	од.	Додаток 6 до рішення Царичанської селищної ради та перелік об`єктів які планується реалізувати	0	3	3	0	4	4,00	0,00	1,00	1,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Результативний показник, що характеризує виконання бюджетної програми перевищує плановий, за рахунок збільшення фактичних результативних показників (збільшилась кількість об`єктів які потребують реконструкції).											
2	кількість об`єктів, що потребують капітального ремонту	од.	Пояснювальна записка до рішення селищної ради	0	1	1	0	1	1,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
1	кількість об`єктів, які плануються реконструювати	од.	Додаток 6 до рішення Царичанської селищної ради	0	2	2	0	1	1,00	0,00	-1,00	-1,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Результативний показник, що характеризує виконання бюджетної програми менший планового, в зв`язку зі зниженням фактичних результативних показників (зменшилась кількість об`єктів які плануються реконструювати).											
2	кількість проектів для реконструкції об`єктів	од.	Додаток 6 до рішення Царичанської селищної ради	0	2	2	0	2	2,00	0,00	0,00	0,00
3	кількість об`єктів, на яких планується провести капітальний ремонт	од.	Пояснювальна записка до рішення селищної ради	0	1	1	0	1	1,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
1	середні витрати на реконструкцію одного об`єкта	грн.	Розрахунок: обсяг бюджетних призначень/кількість об`єктів, які плануються реконструювати	0	80432	80432	0	60837,42	60837,42	0,00	-19594,58	-19594,58
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Результативний показник, що характеризує виконання бюджетної програми менший планового, в зв`язку зі зниженням фактичних результативних показників (економія коштів).											
2	середні витрати на розробку одного проекту для реконструкції об`єкту	грн.	Розрахунок: обсяг бюджетних призначень/кількість проектів для реконструкції об`єктів	0	249883	249883	0	238430,1	238430,10	0,00	-11452,90	-11452,90
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Результативний показник, що характеризує виконання бюджетної програми менший планового, в зв`язку зі зниженням фактичних результативних показників (економія коштів).											

3	середні витрати на капітальний ремонт одного об`єкта	грн.	Розрахунок: бсяг бюджетних призначень/кількість об`єктів, на яких планується провести капітальний ремонт	0	122200	122200	0	122191,26	122191,26	0,00	-8,74	-8,74
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Результативний показник, що характеризує виконання бюджетної програми менший планового, в зв`язку зі зниженням фактичних результативних показників (економія коштів).											
	Якості											
1	питома вага кількості об`єктів, які планується реконструювати до загальної кількості об`єктів	відс.	Розрахунково: кількість об`єктів, які планується реконструювати/кількість об`єктів, що потребують реконструкції	0	66,7	66,7	0	50	50,00	0,00	-16,70	-16,70
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Результативний показник, що характеризує виконання бюджетної програми менший планового, в зв`язку зі зниженням фактичних результативних показників (зменшилась кількість об`єктів які планується реконструювати).											
2	рівень готовності проектної документації реконструкції об`єктів	відс.	Акт здачі-приймання проектно-кошторисної документації	0	100	100	0	100	100,00	0,00	0,00	0,00
3	питома вага кількості об`єктів, на яких планується провести капітальний ремонт у загальній кількості об`єктів, що потребують капітального ремонту	відс.	Розрахунок: кількість об`єктів на яких планується провести капітальний ремонт/кількість об`єктів, що потребують капітального ремонту	0	100	100	0	100	100,00	0,00	0,00	0,00
	Аналіз стану виконання результативних показників: Середній індекс виконання показників ефективності: I(еф)=(80432,00/60837,42+249883,00/238430,10+122200,00/122191,26)/3*100=(1,322+1,048+1)/3=112,3 Середній індекс показників якості: I(як)=(100/100+100/100)/2*100=100 Порівняння поточної результативності бюджетної програми із показниками попередніх періодів: I(еф)=(16000,00/13284,00)/1*100=120,4 I=112,3/120,4=0,933 0,85≤I≤1, тому 15 балів Розрахунок загальної ефективності бюджетної програми: E=112,3+100+15=227,3 Отже, програма має високу ефективність.											

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма має високу ефективність в зв`язку з економією коштів, а також виконанням результативних показників та завдань програми в повному обсязі.

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

Голова виконавчого комітету Царичанської селищної ради _____ (підпис) Г.В Сумський (ініціали та прізвище)

Начальник відділу-головний бухгалтер _____ (підпис) І.І. Палюх (ініціали та прізвище)