

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. 0316650 0456 Утримання та розвиток інфраструктури доріг
(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 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	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3977	-	3977	3976,4	-	3976,4	0,6	-	0,6

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

№ з/п	КПКВ	КФКВ	Підпрограма/ завдання бюджетної програми ²	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин 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	12	13	14
50	03166	0456	Завдання Забезпечення проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури	3977	-	3977	3976,4	-	3976,4	-0,6	-	-0,6	Відхилення виникло внаслідок заклочення договорів на меншу суму, ніж було заплановано
			Усього:	3977	-	3977	3976,4	-	3976,4	-0,6	-	-0,6	

6. Видатки на реалізацію регіональних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми, за звітний період

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період		Відхилення			Пояснення щодо причин відхилення
	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
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	КЛІВК	Показники	Одиниш я виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період	Виконано за звітний період (касові виплатки/надані кредити)	Відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8
	0316650	Завдання 1 Забезпечення проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури					
1		Показники затрат					
		Обсяг видатків	Тис.грн.	Копіриє та план асигнувань	3977	3976,4	-0,6
2		Показники продукту					
		Відхилення виникло внаслідок заключення договорів на меншу суму, ніж було заплановано					
2		Площа міських шляхів, на яких планується провести поточний ремонт	Тис.кв.м	Результати обстеження вулично-шляхової мережі, приписи ДАІ	13,3	11,4	-1,9
3		Показники ефективності					
		Відхилення виникло внаслідок заключення договорів на меншу суму, ніж було заплановано					
3		Середня вартість 1 кв.м поточного ремонту	Тис.грн	Калькуляції	0,35	0,35	0
4		Показники якості					
		Темп зростання відремонтованої за рахунок поточного ремонту площі вулично-дорожньої мережі порівняно з попереднім роком	%	Статистичні дані	151	151	0

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм³

(тис. грн)


Код	Найменування джерел надходжень	КІПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Касові видатки за звітний період			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	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	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													

- 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


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

Головний бухгалтер установи головного розпорядника бюджетних коштів


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