

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 Придлуцької міської ради  
(КІПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0210000 Виконавчий комітет Придлуцької міської ради  
(КІПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0210160 0111 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах.  
(КІПКВК МБ) (КФКВК) об'єднаних територіальних громадах  
(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 2018 рік»  
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 в Україні»  
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»

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

Затверджено паспортом бюджетної програми	Касові видатки (надані кредити)				Відхилення			
	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд
17910,16	2	3	4	5	6	7	8	9
	400,00	18310,16	17445,03	399,9	17844,93	-465,13	-0,1	-465,23

(тис. грн)

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

№ з/п	КПКВК	КФК ВК	Підпрограма/ завдання бюджетної програми <sup>2</sup>	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
	0210160	0111		17910,16	400	18310,16	17445,03	399,9	17844,93	-465,13	-0,1	-465,23	Відхилення виникли внаслідок економії фонду заробітної плати; зменшення запланованої кількості придбаного обладнання; економії по комунальних послугах та послугах у сфері благоустрою
			Усього:	17910,16	400	18310,16	17445,03	399,9	17844,93	-465,13	-0,1	-465,23	

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	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								

(тис. грн)



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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниц я виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період	Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити)	Відхилення	
1	2	3	4	5	6	7	8	
	<b>0210160</b>	<b>Завдання 1</b>						
		Забезпечення виконаних наданих законодавством повноважень						
1		<b>Показники затрат</b>						
		Кількість штатних одиниць	Од.	Штатний розпис	101	102	1	
		Перевищення показників виникло у зв'язку з заповненням вакантних посад						
2		<b>Показники продукту</b>						
		Кількість проведених засідань виконавчого комітету	Од.	Рішення	35	43	8	
		Кількість отриманих звернень, скарг та заяв громадян	Од.	Програма реєстрації звернень	2637	3345	+708	
		Перевищення показників виникло у зв'язку зі збільшенням кількості звернень громадян						
3		<b>Показники ефективності</b>						
		Кількість прийнятих рішень виконавчого комітету	Од.	Рішення	87	485	+398	
		Кількість розглянутих звернень, скарг та заяв громадян	Од.	Програма реєстрації звернень	2637	3345	+708	
		Перевищення показників виникло у зв'язку зі збільшенням кількості звернень громадян						
4		<b>Показники якості</b>						
		Витрати на утримання однієї штатної одиниці	Тис. грн.	Кошторис та план асигнувань	147,3	181,2	33,9	
		Розбіжності виникли внаслідок збільшення кількості штатних працівників згідно штатного розпису						

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		
			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													

<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 кредиту на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

Керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів



*(Signature)*  
О.М. Попенко  
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер установи головного розпорядника бюджетних коштів

*(Signature)*  
І.М. Яценко  
(ініціали та прізвище)

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