

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. 0313400 1090 Інші видатки на соціальний захист населення \_\_\_\_\_  
(КПКВК МБ) (КФКВК<sup>1</sup>) (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 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»  
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	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
906,5	-	906,5	783,2	-	783,2	123,3	-	123,3	

(тис. грн)

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

№ з/п	КПКВК	КФ КВК	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
	0313400	1090	<b>Завдання 1:</b> Забезпечити нарахування виплату одноразової допомоги на поховання	120	-	120	41,00	0,00	41,00	-79,00	0,00	-79,00	
			<b>Завдання 2:</b> Забезпечити нарахування виплату одноразової матеріальної допомоги громадянам міста Прилуки	786,5	-	786,5	742,2	-	742,2	-44,3	-	-44,3	
			<b>Усього:</b>	<b>906,5</b>	<b>-</b>	<b>906,5</b>	<b>783,2</b>	<b>-</b>	<b>783,2</b>	<b>-123,3</b>	<b>-</b>	<b>-123,3</b>	

(тис. грн)

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		
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	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період		Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити)	Відхилення
					6	7		
1	0313400	<b>Завдання 1:</b> Забезпечити нарахування і виплату одноразової допомоги на поховання						8
1		<b>Показники затрат</b>						
		Обсяг видатків	Тис.грн	Кошторис	120		41	-79
		Нарахування та виплата одноразової допомоги на поховання здійснювалась на підставі заяв мешканців м. Прилуки						
2		<b>Показники продукту</b>						
		Кількість заходів	од.	Рішення виконкому	120		41	-79
		Нарахування та виплата одноразової допомоги на поховання здійснювалась на підставі заяв мешканців м. Прилуки						

3	<b>Показники ефективності</b>							
	Середні витрати на проведення одного заходу місцевого значення	Грн	Рішення виконкому	1000	1000	0		
4	<b>Показники якості</b>							
	Динаміка збільшення кількості заходів у плановому періоді відповідно до попереднього року	%	Рішення виконкому	100	100	0		
	<b>Завдання 2:</b>							
	Забезпечити нарахування і виплату одноразової матеріальної допомоги громадянам міста Прилуки.							
	<b>Показники затрат</b>							
	Обсяг видатків	Тис.грн.	кошторис	786,5	742,2	-44,3		
	Нарахування та виплата одноразової матеріальної допомоги громадянам м. Прилуки здійснювалась на підставі заяв громадян міста.							
	<b>Показники продукту</b>							
	Кількість отримувачів допомоги	Чол.	Рішення виконкому	1501	1416	-85		
	Нарахування та виплата одноразової матеріальної допомоги громадянам м. Прилуки здійснювалась на підставі заяв громадян міста.							
	<b>Показники ефективності</b>							
	Середній розмір допомоги	Грн.	Рішення виконкому	524	524	0		
	<b>Показники якості</b>							
	Задоволеність заяв	%	Інформація громадської приймальні	90	90	0		

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

(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													

- <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. Дзенко  
(ініціали та прізвище)

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