

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. 0318600 0133 Інші видатки
(КПКВК МБ) (КФКВК) (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

(тис. грн)

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
1257,6	-	1257,6	1240,2	-	1240,2	-17,4	-	-17,4

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

(тис. грн)

№ з/п	КІКВК	КФК ВК	Підпрограма/ завдання бюджетної програми ²	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин відхилення
				загалъ- ний фонд	спеціаль- ний фонд	разом	загалъ- ний фонд	спеціаль- ний фонд	разом	загалъ- ний фонд	спеціаль- ний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
0318600	0133		Завдання 1: Забезпечення виплат заохочувальних премій з нагоди національних релігійних свят, ювілейних дат	186,0	-	186,0	179,1	-	179,1	-6,9	-	-6,9	Відхилення виникло у зв'язку зі зменшенням кількості отримувачів премій
			Завдання 2: Оформлення прав власності	140,2	-	140,2	140,1	-	140,1	-0,1	-	-0,1	Відхилення виникло внаслідок заключення договорів на меншу суму ніж було заплановано
			Завдання 3: Покращення стану міського середовища, формування у мешканців міста активної громадянської позиції щодо збереження природних ресурсів, об'єктів та елементів благоустрою	761,0	-	761,0	759,7	-	759,7	-1,2	-	-1,2	Відхилення виникло внаслідок закупівлі послуг по цінах нижчих від запланованих
			Завдання 4: Забезпечення іміджу міста	120,3	-	120,3	120,3	-	120,3	-	-	-	

	Задання 5: Залучення громадянськості до розподілу частини коштів міського бюджету	50,1	-	50,1	41	-	41	-9,1	-	-9,1	Відхилення виникло внаслідок закупівлі послуг по цінах нижчих від запланованих
	Усього:	1257,6	-	1257,6	1240,2	-	1240,2	-17,4	-	-17,4	

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								

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
1	2	3	4	5	6	7	8
	0318600	Завдання 1 Забезпечення виплат заохочувальних премій з нагоди національних і релігійних свят, ювілейних дат					
1		Показники затрат					
		Обсяг видатків	Тис.грн.	Кошторис, план асигнувань	186	179,1	-6,9
		Відхилення виникло у зв'язку зі зменшенням кількості отримувачів премій					


2	Показники продукту Кількість отримувачів премії	осіб	Рішення виконкому	930	896	34
3	Показники ефективності Середній розмір премії	Тис.грн	Рішення виконкому	0,21	0,21	0
4	Показники якості Співвідношення середнього розміру премії до середньої премії попереднього року	%	Статистичні інформації	14	14	0
	Завдання 2: Оформлення прав власності					
	Показники затрат Обсяг видатків	Тис.грн.	Кашторис, план асигнувань	140,2	140,1	-0,1
	Показники продукту Кількість експертиз земельних ділянок	шт.	Рішення виконкому	93	93	0
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатами показниками					
	Показники ефективності Середня вартість 1 експертизи земельної ділянки	Тис.грн.	Акт виконаних робіт	1,5	1,5	0
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатами показниками					
	Показники якості Збільшення видатків на проведення експертиз в порівнянні з попереднім роком	%	Статистичні дані	50	50	0
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатами показниками					
	Завдання 3: Покращення міського формування у мешканців	стану середовища, мешканців				

міста	активної позитивної						
промадянської	збереження						
щодо	ресурсів,						
природних	та елементів						
об'єктів							
та							
благострою							
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Показники затрат		Тис.грн.	Кошторис, план асигнувань	761	759,7		-1,2
Обсяг видатків							
Рішення виконано відповідно до закупівель покладених від запланованих							
Показники продукту		шт.	Інформація адміністрації	195	195		
Кількість виявлених							
порушень правил							
благострою зі							
складанням							
адміністративних							
протоколів							
Показники ефективності		шт.	Інформація адмін комісії	87	87		0
Кількість пригнаних до							
відповідальності за							
складеними протоколами							
Показники якості		%	Статистичні дані	2	2		0
Відсоток виявлених							
порушень правил							
благострою до							
попереднього року							
Завдання 4:							
Забезпечення іміджу міста							
Показники затрат		Тис.грн.	Кошторис, план асигнувань	120,3	120,3		0
Обсяг видатків							
Показники продукту		шт	План заходів	20	20		0
Кількість місцевих заходів							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.	Підпрограма 1	Підпрограма 2	фонд	на фонд	фонд	фонд	ни фонд	фонд	фонд	ни фонд	фонд	фонд	ни фонд	фонд
	Інвестиційний проект 1													
	Находження із бюджету													
	Інші джерела фінансування (за видами)		X			X			X			X		
	Інвестиційний проект 2													
	Інвестиційний проект 2													
	...													
	Усього													

- Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.
- Зазначаються усі підпрограми та завдання, затвержені паспортом бюджетної програми.
- 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)

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