

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 Прилуцької міської ради
(КВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0210000 Виконавчий комітет Прилуцької міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0216090 0640 Інша діяльність у сфері житлово — комунального господарства
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (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. № 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»

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

Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
затальний фонд	спеціальний фонд	разом	затальний фонд	спеціальний фонд	разом	затальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1182.46	-	1182.46	1111.24	-	1111.24	-71.22	-	-71.22

(тис. грн)

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

(тис. грн)

№ з/п	КПКВК	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
				загальн ий фонд	спеціаль- ний фонд	разом	загальний фонд	спеціаль- ний фонд	разом	загальни й фонд	спеціаль- ний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
0216090	0640		Завдання 1: Покращення стану миського середовища, формування у мешканців міста активної громадянської позиції щодо збереження природних ресурсів, об'єктів та елементів благоустрою	878,96	-	878,96	862,64	-	862,64	-16,32		-16,32	Відхилення виникли в результаті економічного споживання енергосистем та економії фонду заробітної плати
			Завдання 2: Утримання безпритульних тварин у реабілітаційному центрі	225,00	-	225,00	170,1	-	170,1	-54,9		-54,9	Відхилення виникли в результаті економічного споживання енергосистем та за рахунок економії коштів з фонду заробітної плати
			Завдання 3: Експертна оцінка вартості об'єктів	0,50	-	0,50	0,50	-	0,50	-		-	
			Завдання 4: Розробка нормативів питного водопостачання	78,00	-	78,00	78,00	-	78,00	-		-	
			Усього:	1182,46	-	1182,46	1111,24	-	1111,24	-71,22		-71,22	

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

(тис. грн)

регіональної цільової програми та підпрограми	Назва	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	Регіональна цільова програма 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Підпрограма 1					Регіональна цільова програма 1					
	Підпрограма 2					Підпрограма 2					
...						...					
Усього						Усього					

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

№ з/п	КІКВК	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
	0216090	Завдання: Покращення стану міського середовища, формування у мешканців міста активної громадянської позиції щодо збереження природних ресурсів, об'єктів та елементів благоустрою					
		Показники затрат					
		Обсяг видатків	Тис. грн	Кошторис на план	878,96	862,64	-16,32
		Відхилення виникли в результаті економічного споживання енергоносіїв та економії фонду заробітної плати					
2		Показники продукту					
		Кількість об'єктів	од	Дані мережі	1	1	

	соціальної сфери, яким планується надання підтримки						
3	Показники ефективності Відсоток забезпечення витрат об'єктів соціальної сфери за рахунок коштів місцевого бюджету	%	Потреба підприємства	100	100		
4	Показники якості Темп зростання середньої суми підтримки 1 об'єкта соціальної сфери до попереднього періоду Завдання 2: Утримання безпритульних тварин у реабілітаційному центрі заграт Обсяг видатків	%	Статистичні дані	30	30		
	продукту Кількість тварин, яка може утримуватись у притулку	шт.	Кошторис, план асигнувань	225	170,1		-54,9
	ефективності Кількість відловлених, простерилізованих та повернутих у навколишнє середовище тварин	шт.	Дані КП "Послуга"	100	100		
	якості Відсоток відловлених та простерилізованих тварин до загальної кількості безпритульних	%	Дані КП "Послуга" ГО "Прилуцьке товариство захисту тварин"	57	57		
			Статистичні дані	36	36		

	тварин						
	Завдання 3: Експертна оцінка вартості об'єктів						
	затрат						
	Обсяг видатків	Тис.грн	Кошторис, план асигнувань	0,5	0,5		
	продукту						
	Кількість об'єктів для проведення експертної грошової оцінки	шт	План	1	1		
	ефективності						
	Середня вартість проведення однієї експертної грошової оцінки	Тис.грн	Рахунок, накладана	0,5	0,5		
	якості						
	Збільшення видатків на заходи	%	Статистичні дані	100	100		
	Завдання 4: Розробка нормативів питного водопостачання						
	заграт						
	Обсяг видатків	Тис.грн	Кошторис, план асигнувань	78	78		
	продукту						
	Розрахунок нормативів питного водопостачання	шт	Нормативні документи	1	1		
	ефективності						
	Підвищення якості питного водопостачання для населення м. Прилуки	%	Дані КП "Прилукитепловод опостачання"	50	50		
	якості						
	Збільшення видатків на заходи	%	Статистичні дані	100	100		

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

(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													

Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.
Значення всіх підпрограм та завдань, затверджені 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. Дценко
 (ініціали та прізвище)

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