

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. 0213240 1090 Інші заклади та заходи
(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 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 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 | | | |
|--|---------------------------------|------------------|--------|---------------------------------|------------|----------------|------------------|--------|
| | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом |
| 839.3 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | - | 839.3 | 777.99 | - | 777.99 | -61.31 | - | -61.31 |

(тис. грн)

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

(тис. грн)

| № з/п | КПКВК | КФ КВК | 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 | |
| | 0213242 | 1090 | Завдання 1: Забезпечення виплат заохочувальних премій, відзначення осіб з нагоди національних і релігійних свят, квілейних та визначених дат | 85,00 | - | 85,00 | 84,24 | - | 84,24 | -0,76 | - | -0,76 | Нарахування та виплата заохочувальних премій здійснювалась в межах кошторисних призначень |
| | | | Завдання 2: Відзнака міського голови | 15,00 | | 15,00 | 15,00 | - | 15,00 | 0 | - | 0 | Відхилення виникли через зменшення фактичної вартості витрат на проведення одного заходу |
| | | | Завдання 3: Квіти до заходів | 50,00 | | 50,00 | 42,68 | | 42,68 | -7,32 | | -7,32 | |
| | | | Завдання 4: Забезпечити нарахування виплату одноразової допомоги поховання | 60,00 | | 60,00 | 45,00 | - | 45,00 | -15,00 | - | -15,00 | Нарахування і виплата одноразової допомоги на поховання здійснювалась на підставі заяв громадян міста. |
| | | | Завдання 5: Забезпечити нарахування виплату одноразової матеріальної допомоги | 629,30 | - | 629,30 | 591,07 | - | 591,07 | -38,23 | - | -38,23 | Нарахування та виплата одноразової матеріальної допомоги громадянам м. Прилуки здійснювалась на підставі заяв громадян |

| | | | | | | | | | | |
|--|----------------|---------------|---|--------------|---------------|---|---------------|---------------|---|---------------|
| | громадянам | міста | | | | | | | | міста |
| | Прилучки | | | | | | | | | |
| | Усього: | 839,30 | - | 839,3 | 777,99 | - | 777,99 | -61,31 | - | -61,31 |

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

(тис. грн)

| 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 | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | | | |
| Регіональна цільова програма 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | | | | | | | |
| 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 |
| | 0213242 | Завдання 1: Забезпечення виплат заохочувальних премій, відзначення осіб з нагоди національних і релігійних свят, новітніх та визначних дат | | | | | |
| | | Показники затрат | Тис.грн | Кошторис | 85 | 84,24 | -0,76 |
| | | Обсяг видатків | | | | | |
| | | Нарахування та виплата заохочувальних премій здійснювалась в межах кошторисних призначень | | | | | |
| | | Показники продукту | | | | | |
| | | Кількість отримувачів премій | осіб | Рішення виконаному | 340 | 337 | -3 |
| | | Нарахування та виплата заохочувальних премій здійснювалась в межах кошторисних призначень | | | | | |
| | | Показники ефективності | | | | | |

| | | | | | | |
|---------|--|---------|------------------------|------|-------|-------|
| | Середні розмір премії | грн | Рішення виконкому | 250 | 250 | |
| | Показники якості | | | | | |
| | Співвідношення середнього розміру премії до середньої премії попереднього року | % | Статистична інформація | 100 | 100 | |
| | Завдання 2: | | | | | |
| | Відзнака міського голови | | | | | |
| | Показники затрат | | | | | |
| | Обсяг видатків | Тис.грн | Колторис | 15 | 15 | |
| | Показники продукту | | | | | |
| | Кількість отримувачів премії | чол. | Рішення виконкому | 15 | 15 | |
| | Показники ефективності | | | | | |
| | Середні розмір премії | Грн | Рішення виконкому | 1000 | 1000 | |
| | Показники якості | | | | | |
| | Співвідношення середнього розміру премії до середньої премії попереднього року | % | Статистична інформація | 100 | 100 | |
| | Завдання 3: | | | | | |
| | Квіти до заходів | | | | | |
| | Показники затрат | | | | | |
| | Обсяг видатків | Тис.грн | Колторис | 50 | 42,68 | -7,32 |
| | Відхилення виникли через зменшення фактичної вартості витрат на проведення одного заходу | | | | | |
| | Показники продукту | | | | | |
| | Кількість місцевих заходів | шт | План заходів | 32 | 32 | |
| | Показники ефективності | | | | | |
| | Середні вартість придбання квітів до 1 заходу | Тис.грн | Рахунок, накладна | 1,5 | 1,33 | -0,17 |
| | Відхилення виникли через зменшення фактичної вартості витрат на проведення одного заходу | | | | | |
| | Показники якості | | | | | |
| | Збільшення видатків на заходи | % | Статистичні дані | 30 | 30 | |
| | Завдання 4: | | | | | |
| 0213242 | Завдання 4: | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|----------|-----------------------------------|-------|--|--------|--|--------|
| | Забезпечити нарахування і виплату одноразової допомоги на поховання | | | | | | | |
| 1 | Показники затрат Обсяг видатків | Тис.грн | Кошторис | 60 | | 45 | | -15 |
| | Нарахування та виплата одноразової допомоги на поховання здійснювалась на підставі заяв мешканців м. Прилуки | | | | | | | |
| 2 | Показники продукту Кількість отримувачів допомоги | Чол. | Рішення виконкому | 60 | | 45 | | -15 |
| | Нарахування та виплата одноразової допомоги на поховання здійснювалась на підставі заяв мешканців м. Прилуки | | | | | | | |
| 3 | Показники ефективності Середній розмір допомоги | Грн | Рішення виконкому | 1000 | | 1000 | | 0 |
| | | | | | | | | |
| 4 | Показники якості Відсоток забезпечення допомогою до потреби | % | Рішення виконкому | 100 | | 100 | | 0 |
| | | | | | | | | |
| | Завдання 5: Забезпечити нарахування і виплату одноразової матеріальної допомоги громадянам міста Прилуки. | | | | | | | |
| | Показники затрат Обсяг видатків | Тис.грн. | кошторис | 629,3 | | 591,07 | | -38,23 |
| | Нарахування та виплата одноразової матеріальної допомоги громадянам м. Прилуки здійснювалась на підставі заяв громадян міста. | | | | | | | |
| | Показники продукту Кількість отримувачів допомоги | Чол. | Рішення виконкому | 892 | | 838 | | -54 |
| | Нарахування та виплата одноразової матеріальної допомоги громадянам м. Прилуки здійснювалась на підставі заяв громадян міста. | | | | | | | |
| | Показники ефективності Середній розмір допомоги | Грн. | Рішення виконкому | 705 | | 705 | | |
| | | | | | | | | |
| | Показники якості Задоволеність заяв | % | Інформація громадської приймальні | 90 | | 100 | | -10 |
| | Нарахування та виплата одноразової матеріальної допомоги громадянам м. Прилуки здійснювалась на підставі заяв громадян міста. | | | | | | | |

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм³

(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 | | | | | | | | | | | | | |

Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми. Зазначається усі підпрограми та завдання, 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. Дпенко
(ініціали та прізвище)

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