

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом
на 1 січня 2018 року

1. 0300000 Виконавчий комітет Горішньоплавнівської міської ради Полтавської
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0310000 Виконавчий комітет Горішньоплавнівської міської ради Полтавської
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0318600 0133 Інші видатки
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)

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 |
| 2150,000 | | 2150,000 | 1936,166 | | 1936,166 | -213,834 | | -213,834 |

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

(тис. грн)

| № з/п | КПКВК | КФКВ К | 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 | 14 |
| 1. | 0318600 | 0133 | Програма 1. Програма з відзначення державних та професійних свят, ювілейних та святкових дат, нагородження осіб, які зробили вагомий внесок у розвиток міста Комсомольська, реалізації інформаційної політики Комсомольської міської ради Полтавської області, здійснення представницьких та інших видатків на 2016 - 2020 роки | 786,200 | | 786,200 | 668,103 | | 668,103 | -118,097 | | -118,097 | Асигнування на 2017 рік були затверджені з урахуванням зростання ціни на послуги, предмети, матеріали. Після проведення касових розрахунків отримали економію коштів. |
| 2. | 0318600 | 0133 | Програма 2. Міська комплексна програма профілактики злочинності та правопорушень у м. Горішні Плавні Полтавської | 1083,800 | | 1083,800 | 1083,800 | | 1083,800 | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|----|---------|------|---|----------|--|----------|----------|--|----------|----------|--|----------|---|
| | | | області на 2017 - 2021 роки | | | | | | | | | | |
| 3. | 0318600 | 0133 | Програма 3. Програма сприяння діяльності та розвитку органів самоорганізації населення міста Комсомольська Полтавської області на 2016 - 2020 роки | 180,000 | | 180,000 | 179,837 | | 179,837 | -0,163 | | -0,163 | Асигнування на 2017 рік були затверджені з урахуванням зростання ціни на послуги, предмети, матеріали. Після проведення касових розрахунків отримали економію коштів. |
| 4. | 0318600 | 0133 | Програма 4. Часткова компенсація відсоткової ставки за кредитами, наданими за рахунок власних коштів Державної спеціалізованої установи «Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву» молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) і придбання житла | 100,000 | | 100,000 | 4,426 | | 4,426 | -95,574 | | -95,574 | Укладено меншу кількість договорів від запланованої у зв'язку з підвищенням вартості житла та низькою платоспроможністю фахівців |
| | | | Усього | 2150,000 | | 2150,000 | 1936,166 | | 1936,166 | -213,834 | | -213,834 | |

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 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Регіональна цільова програма 1 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

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 |
| | | Підпрограма 1 | | | | | |
| 1. | 0318600 | Завдання 1 Програма з відзначення державних та професійних свят, ювілейних та святкових дат, нагородження осіб, які зробили вагомий внесок у розвиток міста Комсомольська, реалізації інформаційної політики Комсомольської міської ради Полтавської області, здійснення представницьких та інших видатків на 2016 – 2020 роки | тис. грн | Розрахунок до кошторису | 786,200 | 668,103 | -118,097 |
| 1 | | затрат | | | | | |
| | | показник | | | | | |
| | | -вартість сувенірної, подарункової, нагородної продукції та інше | тис. грн | Розрахунок до кошторису | 165,200 | 154,495 | -10,705 |
| | | -вартість квіткової продукції та інше | тис. грн | Розрахунок до кошторису | 57,000 | 47,998 | -9,002 |
| | | -вартість вітальних листівок, конвертів | тис. грн | Розрахунок до кошторису | 20,900 | 20,900 | |
| | | -вартість публічних сповіщень «Діалог з владою» | тис. грн | Розрахунок до кошторису | 108,000 | 90,000 | -18,000 |
| | | -вартість трансляцій прямих ефірів сесій міської ради | тис. грн | Розрахунок до кошторису | 49,200 | 49,200 | |
| | | -вартість підтвердження членства в «Асоціації міст | тис. грн | Розрахунок до кошторису | 38,300 | 38,300 | |

| | | | | | | | |
|---|--|---|----------|----------------------------|---------|---------|---------|
| | | України та Полтавщини» | | | | | |
| | | -вартість послуг в інформаційно- реklamних тижневиках | тис. грн | Розрахунок до кошторису | 28,000 | 28,000 | |
| | | - вартість виготовлення святкових бігбордів | тис. грн | Розрахунок до кошторису | 99,900 | 78,480 | -21,420 |
| | | -вартість сплати судового збору | тис. грн | Розрахунок до кошторису | 23,700 | 16,500 | -7,200 |
| | | вартість перевезення призовників, резервістів | тис. грн | Розрахунок до кошторису | 156,000 | 108,500 | -47,500 |
| | | представницькі видатки | тис. грн | Розрахунок до кошторису | 40,000 | 35,730 | -4,270 |
| | | Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: <i>Відхилення виникли у зв'язку з тим, що асигнування на 2017 рік були затверджені з урахуванням зростання ціни на послуги, предмети, матеріали. Після проведення касових розрахунків отримали економію коштів.</i> | | | | | |
| 3 | | продукту | | | | | |
| | | показник | | | | | |
| | | -кількість видів сувенірної, подарункової продукції з символікою міста | од. | Розрахунок до кошторису | 20 | 19 | -1 |
| | | -кількість квіткової продукції | од. | Розрахунок до кошторису | 600 | 505 | -95 |
| | | -кількість видів вітальних листівок, конвертів | од. | Розрахунок до кошторису | 6 | 6 | |
| | | - кількість публічних сповіщень «Діалог з владою» | од. | Розрахунок до кошторису | 12 | 10 | -2 |
| | | - кількість трансляцій прямих ефірів сесій міської ради | од. | Розрахунок до кошторису | 12 | 12 | |
| | | - кількість підтверджень членства в «Асоціації міст | од. | Розрахунок до кошторису | 1 | 1 | |

| | | | | | | | |
|---|--|--|----------|----------------------------|--------|--------|--------|
| | | України та Полтавщини» | | | | | |
| | | - кількість послуг в інформаційно- реklamних тижневиках | од. | Розрахунок до кошторису | 4 | 4 | |
| | | - кількість виготовлення святкових бігбордів | од. | Розрахунок до кошторису | 100 | 78 | -22 |
| | | - кількість сплат судового збору | од. | Розрахунок до кошторису | 11 | 12 | +1 |
| | | -кількість прийомів іноземних делегацій поїздок, | од. | Розрахунок до кошторису | 5 | 5 | |
| | | -кількість перевезення призовників | од. | Розрахунок до кошторису | 45 | 45 | |
| | | Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками <i>Відхилення виникли у зв'язку з тим, що не всі заплановані послуги були отримані.</i> | | | | | |
| 4 | | ефективності | | | | | |
| | | показник | | | | | |
| | | - середня вартість виготовленої сувенірної, подарункової, нагородної продукції та ін | тис. грн | Розрахунок до кошторису | 8,300 | 8,100 | -0,200 |
| | | -середня вартість квіткової продукції; | грн | Розрахунок до кошторису | 95 | 95 | |
| | | - середня вартість вітальних листівок, конвертів | тис. грн | Розрахунок до кошторису | 3,483 | 3,483 | |
| | | - середня вартість публічних сповіщень «Діалог з владою» | тис. грн | Розрахунок до кошторису | 9,000 | 9,000 | |
| | | - середня вартість трансляцій прямих ефірів сесій міської ради | тис. грн | Розрахунок до кошторису | 4,100 | 4,100 | |
| | | - середня вартість підтверджень членства в «Асоціації міст | тис. грн | Розрахунок до кошторису | 38,300 | 38,300 | |

| | | | | | | | |
|---------|---|----------|--|----------|----------|--------|--|
| | України та Полтавщини» | | | | | | |
| | - середня вартість послуг в інформаційно- реklamних тижневиках | тис. грн | Розрахунок до кошторису | 7,000 | 7,000 | | |
| | - середня вартість вигодовлення святкових бігбордів | тис. грн | Розрахунок до кошторису | 1,000 | 1,000 | | |
| | - середня вартість сплат судового збору | тис. грн | Розрахунок до кошторису | 2,185 | 1,375 | -0,810 | |
| | - середня вартість прийому | тис. грн | Розрахунок до кошторису | 8,000 | 7,146 | -0,854 | |
| | - середня вартість перевезення призовників | тис. грн | Розрахунок до кошторису | 3,466 | 2,411 | -1,055 | |
| | Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками <i>Відхилення виникли у зв'язку з тим, що: 1) асигнування на 2017 рік були затверджені з урахуванням зростання ціни на матеріали, товари, послуги; 2) фактична вартість матеріалів, товарів, послуг згідно договорів була меншою, ніж очікувалось на початок року; 3). не всі види із запланованих послуг були отримані в 2017 році.</i> | | | | | | |
| | якості | | | | | | |
| | показник | | | | | | |
| | -позиція міста в рейтингу міст в Полтавській області | місце | Розрахунок до кошторису | 1 | 1 | | |
| | -збільшення іноземних інвестицій в порівнянні з минулим роком | % | Інформація департаменту економічного розвитку | 5,0 | 5,0 | | |
| | Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | |
| 0318600 | Завдання 2 Міська комплексна програма профілактики злочинності та правопорушень у м. Горішні Плавні Полтавської | тис.грн. | | 1083,800 | 1083,800 | | |

| | | | | | | | |
|--|--|--|----------|--|--------|--------|--|
| | | області на 2017 - 2021 роки | | | | | |
| | | Показник затрат | | | | | |
| | | -кількість спеціалістів, задіяних у виконанні завдання | чоловік | Договір на виконання соцзамовлення з виконкомом | 26 | 26 | |
| | | Показник продукту | | | | | |
| | | кількість розроблених маршрутів | од. | Єдина дислокація відділення поліції Горішніх Плавнів | 5 | 5 | |
| | | кількість виявлених правопорушень | од. | Кодекс України про адмінправопорушення та журнал реєстрації протоколів | 300 | 300 | |
| | | Кількість рейдів по ліквідації стихійних ринків | од. | Соцзамовлення виконкому | 100 | 100 | |
| | | Кількість складених протоколів про адмінправопорушення | од. | Кодекс України про адмінправопорушення та журнал реєстрації протоколів | 220 | 220 | |
| | | Кількість днів охорони громадського порядку під час проведення масових заходів | дні | Соцзамовлення виконкому | 130 | 130 | |
| | | Показник ефективності | | | | | |
| | | середні витрати на одного працівника | тис. грн | Розрахунок | 41,685 | 41,685 | |
| | | Середня кількість виявлених правопорушень на одного працівника | Од. | Журнал реєстрації протоколів, книга показників | 20 | 20 | |

| | | | | | | | |
|--|---------|--|----------|--|---------|---------|--------|
| | | | | роботи ГФ «Міська міліція» | | | |
| | | Показник якості | | | | | |
| | | Зменшення кількості правопорушень і злочинів у порівнянні з минулим роком | % | Книга показників роботи ГФ «Міська міліція» | 0 | 0 | |
| | | Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | |
| | 0318600 | Завдання 3. Програма сприяння діяльності та розвитку органів самоорганізації населення міста Комсомольська Полтавської області на 2016 - 2020 роки. | тис. грн | кошторис | 180,000 | 179,837 | -0,163 |
| | | кількість працівників, які забезпечують діяльність комітету | осіб | Штатний розпис | 2 | 2 | |
| | | продукту | | | | | |
| | | Кількість реалізованих та перспективних програм розвитку мікрорайону, благоустрою та соціально- економічного розвитку | од. | Програма благоустрою та соціально- економічного розвитку | 1 | 1 | |
| | | ефективності | | | | | |
| | | Кількість заходів в мікрорайоні | од. | Протокол засідань комітету | 5 | 5 | |
| | | якості | | | | | |
| | | Збільшення активності громади в порівнянні з минулим роком | % | Протокол загальних збірів мешканці в | 25 | 25 | |

| | | | | | | | |
|---------|--|--|----------|--|---------|-------|---------|
| | | Покращення житлово-побутових умов мешканців в порівнянні з минулим роком | % | Протокол засідань комітету | 25 | 25 | |
| | | Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками Асигнування на 2017 рік були затверджені з урахуванням зростання ціни на послуги, предмети, матеріали. Після проведення касових розрахунків отримали економію коштів | | | | | |
| 0318600 | | Завдання 4. Часткова компенсація відсоткової ставки за кредитами, наданими за рахунок власних коштів Державної спеціалізованої установи «Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву» молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) і придбання житла | | Рішення 27 сесії 7 скликання Горішньоплавнівської міської ради Полтавської області від 19.09.2017 року "Про внесення змін до показників міського бюджету на 2017 рік". | 100,000 | 4,426 | -95,574 |
| | | Показник затрат | | | | | |
| | | обсяг видатків на погашення відсотків за кредитами | тис.грн. | Розрахунок | 100,000 | 4,426 | -95,574 |
| | | Показник продукту | | | | | |
| | | кількість договорів, за якими планується погашення відсотків | од. | Розрахунок | 10 | 2 | 8 |
| | | Показник ефективності | | | | | |
| | | середні витрати на погашення | тис. грн | Розрахунок | 10,000 | 2,213 | -7,787 |

| | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | відсотків за одним договором | | | | | |
| | | Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками <i>Відхилення виникли у зв'язку з тим, що укладено меншу кількість договорів від запланованої у зв'язку з підвищенням вартості житла та низькою платоспроможністю фахівців.</i> | | | | | |
| | | Аналіз стану виконання результативних показників | | | | | |

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 | | | | | | | | | | | | | |
| | Усього | | | | | | | | | | | | | |

¹ Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

² Зазначаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом бюджетної програми.

³ Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

Міський голова

(підпис)

Д.Г. Биков
(ініціали та прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та
звітності

(підпис)

Н.І. Стайко
(ініціали та прізвище)

Офіційний сайт Горішньоплавнівської міської ради Шолтавської області