ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом
на 01.01.2018 року

1. 0100000 Пирятинська міська рада
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. 0100000/'0110000 Пирятинська міська рада
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3. 0118600 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
1022,00	981,00	2003,00	841,30	971,90	1813,20	-180,70	-9,10	-189,80

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

(тис.грн.)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма / завдання бюджетної програми[2]	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			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
1	0118600	8600	Виявлення та підтримка обдарованих дітей, стимулювання творчості,навчання, наукової діяльності	80,00	0,00	80,00	66,00	0,00	66,00	-14,00	0,00	-14,00
2	0118600	8600	Забезпечення виконання міською радою своїх повноважень та інформаційного забезпечення відповідно до чинного законодавства	759,70	102,00	861,70	593,30	101,90	695,20	-166,40	-0,10	-166,50
3	0118600	8600	Забезпечення діяльності квартальних комітетів	15,00	0,00	15,00	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00
4	0118600	8600	Забезпечення пожежної безпеки на території Пирятинської міської об’єднаної територіальної громади	0,00	160,00	160,00	0,00	156,00	156,00	0,00	-4,00	-4,00
5	0118600	8600	Забезпечення якісних сучасних медичних послуг в частині первинної медичної допомоги	0,00	719,00	719,00	0,00	714,00	714,00	0,00	-5,00	-5,00
6	0118600	**8600**	**Інші видатки**	**1022,00**	**981,00**	**2003,00**	**841,30**	**971,90**	**1813,20**	**-180,70**	**-9,10**	**-189,80**
7	0118600	8600	Покращення матеріально-технічної бази ФАПу в селі Олександрівка	14,00	0,00	14,00	13,70	0,00	13,70	-0,30	0,00	-0,30
8	0118600	8600	Проведення поточного ремонту житлового фонду об’єднань співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ)	153,30	0,00	153,30	153,30	0,00	153,30	0,00	0,00	0,00
			Усього	**1022,00**	**981,00**	**2003,00**	**841,30**	**971,90**	**1813,20**	**-180,70**	**-9,10**	**-189,80**

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		
	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
Програма діяльності Пирятинської міської ради на 2017 рік	774,70	102,00	876,70	608,30	101,90	710,20	-166,40	-0,10	-166,50
Програма „Стипендії міської ради обдарованим дітям Пирятинської міської об'єднаної територіальної громади у 2017 році“	80,00	0,00	80,00	66,00	0,00	66,00	-14,00	0,00	-14,00
Програми сприяння створенню ОСББ на 2017-2018 роки	153,30	0,00	153,30	153,30	0,00	153,30	0,00	0,00	0,00
Програма забезпечення якісними медичними послугами жителів Пирятинської міської об'єднаної територіальної громади на 2017рік	0,00	719,00	719,00	0,00	714,00	714,00	0,00	-5,00	-5,00
Програма покращення матеріально-технічної бази ФАПу в селі Олександрівка у 2017 році	14,00	0,00	14,00	13,70	0,00	13,70	-0,30	0,00	-0,30
Програма взаємодії з Пирятинським районним сектором Головного Управління ДСНС України в Полтавській області щодо забезпечення пожежної безпеки на території Пирятинської міської об'єднаної територіальної громади у 2017 році	0,00	160,00	160,00	0,00	156,00	156,00	0,00	-4,00	-4,00
Усього	**1022,00**	**981,00**	**2003,00**	**841,30**	**971,90**	**1813,20**	**-180,70**	**-9,10**	**-189,80**

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

N 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
	0118600	**0118600 - Інші видатки**					**0,00**
	0118600	**Забезпечення пожежної безпеки на території Пирятинської міської об'єднаної територіальної громади**					**0,00**
	0118600	**Затрат**					**0,00**
	0118600	Кількість дихальних апаратів на стисненому повітрі, які необхідні для забезпечення пожежної безпеки на території міської об'єднаної територіальної громади	од.	Програма взаємодії з Пирятинським районним сектором Головного Управління ДСНС України в Полтавській області щодо забезпечення пожежної безпеки на території Пирятинської міської об'єднаної територіальної громади у 2017 році	4,00	4,00	0,00
	0118600	**Продукту**					**0,00**

	0118600	Кількість дихальних апаратів на стисненому повітрі, які планується придбати	од.	Програма взаємодії з Пирятинським районним сектором Головного Управління ДСНС України в Полтавській області щодо забезпечення пожежної безпеки на території Пирятинської міської об'єднаної територіальної громади у 2017 році	4,00	4,00	0,00
	0118600	**Ефективності**					**0,00**
	0118600	Седедні капітальні витрати на придбання одного дихального апарату на стисненому повітрі	тис.грн.	розрахунок (160,0/4,0)	40,00	39,00	-1,00
	0118600	**Якості**					**0,00**
	0118600	Відсоток забезпечення дихальними апаратами на стисненому повітрі до потреби	відс.	розрахунок (4/4)*100	100,00	100,00	0,00
	0118600	**Забезпечення діяльності квартальних комітетів**					**0,00**
	0118600	**Затрат**					**0,00**
	0118600	чисельність голів квартальних комітетів	осіб	Рішення дев'ятнадцятої сесії Пирятинської міської ради сьомого скликання від 23.12. 2016 року № 315 "Про затвердження Програми діяльності Пирятинської міської ради на 2017 рік", протоколи зборів громадян про вибори голів квартальних комітетів	21,00	21,00	0,00
	0118600	**Продукту**					**0,00**
	0118600	обсяг витрат на забезпечення діяльності квартальних комітетів	тис.грн.	Рішення дев'ятнадцятої сесії Пирятинської міської ради сьомого скликання від 23.12. 2016 року № 327 "Про бюджет міської об'єднаної територіальної громади на 2017 рік"	15,00	15,00	0,00
	0118600	**Ефективності**					**0,00**
	0118600	середні витрати на забезпеченя діяльності 1 голову квартального комітету	тис.грн.	розрахунок (15/21)	0,70	0,70	0,00
	0118600	**Якості**					**0,00**
	0118600	питома вага витрат на забезпечення діяльності квартальних комітетів до загального обсягу фінансування	відс.	розрахунок (15/2003)*100	0,75	0,82	0,07
	0118600	**Забезпечення виконання міською радою своїх повноважень та інформаційного забезпечення відповідно до чинного законодавства**					**0,00**
	0118600	**Затрат**					**0,00**
	0118600	кількість завдань та заходів на здійснення виконання повноважень	од.	Рішення дев'ятнадцятої сесії Пирятинської міської ради сьомого скликання від 23.12. 2016 року № 315 "Про затвердження Програми діяльності Пирятинської міської ради на 2017 рік"	11,00	11,00	0,00
	0118600	**Продукту**					**0,00**

	0118600	обсяг витрат на виконання та завдань (заходів)	тис.грн.	Рішення дев’ятнадцятої сесії Пирятинської міської ради сьомого скликання від 23.12. 2016 року № 327 "Про бюджет міської об’єднаної територіальної громади на 2017 рік"; рішення двадцятої сесії Пирятинської міської ради (друге засідання) сьомого скликання від 03.03.2017 року № 64 "Про внесення змін до бюджету міської об’єднаної територіальної громади на 2017 рік";□ Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні";□ Рішення дев’ятнадцятої сесії Пирятинської міської ради сьомого скликання від 23 грудня 2016 року № 315 «Про затвердження Програми діяльності Пирятинської міської ради на 2017 рік»;□ Рішення двадцять третьої сесії Пирятинської міської ради сьомого скликання від 31.05.2017 року № 119 "Про внесення змін до бюджету міської об’єднаної територіальної громади на 2017 рік";□ Рішення тридцятої сесії Пирятинської міської ради сьомого скликання від 13.11.2017 року № 287 "Про внесення змін до бюджету міської об’єднаної територіальної громади на 2017 рік";□ Рішення тридцять першої сесії	861,70	695,20	-166,50
	0118600	**Ефективності**					**0,00**
	0118600	середні витрати на здійснення 1 заходу (завдання)	тис.грн.	розрахунок (861,7/11)	78,30	63,20	-15,10
	0118600	**Якості**					**0,00**
	0118600	питома вага видатків на дзійснення заходів (завдань) у загальному обсязі видатків	відс.	розрахунок (861,7/2003)*100	43,00	38,30	-4,70
	0118600	**Виявлення та підтримка обдарованих дітей, стимулювання творчості,навчання, наукової діяльності**					**0,00**
	0118600	**Затрат**					**0,00**
	0118600	Кількість стипендій, які планується виплатити у 2017 році	од.	Розпорядження міського голови від 26.08. 2016 року № 97 "Про призначення стипендій міської ради обдарованим дітям Пирятинської міської об’єднаної територіальної громади"; Програма „Стипендії міської ради обдарованим дітям Пирятинської міської об’єднаної територіальної громади у 2017 році“	37,00	30,00	-7,00
	0118600	**Продукту**					**0,00**

	0118600	Обсяг видатків, передбачений на виплату стипендій	грн.	Рішення двадцятої сесії Пирятинської міської ради (друге засідання) сьомого скликання від 03.03.2017 року № 64 "Про внесення змін до бюджету міської об'єднаної територіальної громади на 2017 рік"	80,00	66,00	-14,00
	0118600	**Ефективності**					**0,00**
	0118600	Середня виплата однієї стипендії	грн.	розрахунок (80/37)*1000	2162,00	2200,00	38,00
	0118600	**Якості**					**0,00**
	0118600	Динаміка кількості виплачених стипендій у порівнянні з минулим роком	відс.	розрахунок (37/18)*100	205,50	166,70	-38,80
	0118600	**Проведення поточного ремонту житлового фонду об'єднань співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ)**					**0,00**
	0118600	**Затрат**					**0,00**
	0118600	Площо об'єктів житлового фонду (будинків), що потребують поточного ремонту	кв. м.	Технічні паспорти багатоповерхових будинків	85000,00	85000,00	0,00
	0118600	**Продукту**					**0,00**
	0118600	Площа об'єктів житлового фонду (будинків), що планується відремонтувати	кв. м.	Технічні паспорти багатоповерхових будинків; рішення двадцять четвертої сесії Пирятинської міської ради від 30.06. 2017 року №155 ""Про внесення змін та доповнень до Програми сприяння створенню ОСББ на 2017-2018 роки".	16458,00	16458,00	0,00
	0118600	**Ефективності**					**0,00**
	0118600	Середня вартість поточного ремонту 1 кв.м об'єкта житлового фонду (будинків)	грн.	розрахунок (153342/16458)	9,30	9,30	0,00
	0118600	**Якості**					**0,00**
	0118600	Питома вага площі об'єктів житлового фонду (будинків), на яких планується проведення поточного ремонту до площі , що потребує поточного ремонту	відс.	розрахунок (16458/85000)*100	19,36	19,36	0,00
	0118600	**Забезпечення якісних сучасних медичних послуг в частині первинної медичної допомоги**					**0,00**
	0118600	**Затрат**					**0,00**
	0118600	Кількість медичних послуг (викликів), які планується надати первинною медичною ланкою жителям об'єднаної територіальної громади у 2017 році	од.	Форма 031-0 Книга запису викликів лікарів додому	10371,00	9474,00	-897,00
	0118600	**Продукту**					**0,00**

	0118600	Кількість автомобілів, які планується придбати за рахунок капітальних видатків	од.	Рішення двадцятої сесії Пирятинської міської ради (друге засідання) сьомого скликання від 03.03.2017 року № 64 "Про внесення змін до бюджету міської об'єднаної територіальної громади на 2017 рік"	2,00	2,00	0,00
	0118600	**Ефективності**					**0,00**
	0118600	Середьодення кількість наданих медичних послуг(визовів) із задіянням автомобіля	од.	Форма 031-0 Книга запису викликів лікарів додому	42,00	37,00	-5,00
	0118600	**Якості**					**0,00**
	0118600	Динаміка наданих медичних послуг (викликів) у порівнянні з минулим роком	відс.	розрахунок (10371,0/10905)*100	95,10	95,39	0,29
	0118600	**Покращення матеріально-технічної бази ФАПу в селі Олександрівка**					**0,00**
	0118600	**Затрат**					**0,00**
	0118600	Кількість жителів села Олександрівка, які проживають в селі Олександрівка	осіб	Статистичний звіт фельшерсько-акушерського пункту с. Олександрівка станом на 01 січня 2017 року	493,00	487,00	-6,00
	0118600	**Продукту**					**0,00**
	0118600	Кількість медичних послуг в селі Олександрівка, які планується надати у 2017 році	од.	Журнал амбулаторного прийому хворих, журнал реєстрації викликів на дому	2804,00	2800,00	-4,00
	0118600	**Якості**					**0,00**
	0118600	Динаміка кількості наданих медичних послуг у порівнянні з минулим роком	відс.	розрахунок (2804/2736)*100	102,50	102,34	-0,16

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм[3]

(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
	Усього				**0,00**			**0,00**			**0,00**			**0,00**

[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).

Начальник фінансового управління С.Ю. Кеда

(підпис) (ініціали та прізвище)

Головний спеціаліст фінансового управління В.М. Науменко

(підпис) (ініціали та прізвище)