Затверджено

Наказ Міністерства фінансів України

26.08.2014 № 836

**ЗВІТ  
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом**

**на 1 січня 2019 року**

1. 0200000 Виконавчий комітет Рівненської міської ради

(КПКВК) (найменування головного розпорядника)

2. 0210000 Виконавчий комітет Рівненської міської ради

(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3. 0217370 0490 Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій

(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 |
| 0,0 | 1000,0 | 1000,0 | 0,0 | 999,0 | 999,0 | 0,0 | -1,0 | -1,0 |

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 | | | Пояснення щодо причин відхилення |
| загальний фонд | спеціаль-ний фонд | разом | загальний фонд | спеціаль-ний фонд | разом | загальний фонд | спеціаль-ний фонд | разом |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | 0217370 | 0490 | **Заходи спрямовані на підтримку культових споруд** |  | 1000,0 | 1000,0 |  | 999,0 | 999,0 |  | -1,0 | -1,0 | Повернуті в бюджет невикористані кошти |
|  |  |  | Усього |  | 1000,0 | 1000,0 |  | 999,0 | 999,0 |  | -1,0 | -1,0 | Повернуті в бюджет невикористані кошти |

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 |
| **Програма соціально-економічного розвитку міста Рівного на 2015-2019 роки ( культові споруди)** |  | 1000,0 | 1000,0 |  | 999,0 | 999,0 |  | -1,0 | -1,0 | Повернуті в бюджет невикористані кошти |
| Усього |  | 1000,0 | 1000,0 |  | 999,0 | 999,0 |  | -1,0 | -1,0 | Повернуті в бюджет невикористані кошти |

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 |
|  |  |  | | | | | |
|  | 0217370 | Завдання  Заходи спрямовані на підтримку культових споруд |  |  |  |  |  |
| 1 |  | **Показник продукту** |  |  |  |  |  |
|  |  | Культові споруди , які потребують капітальних вкладень | од | Листи, звернення релігійних громад | 6 | 7 | 1 |
| 2 |  | **Показник ефективності** |  |  |  |  |  |
|  |  | Середні витрати на будівництво одного об’єкта | Тис грн | розрахунково | 166,67 | 142,71 | -23,96 |
| 3 |  | **Показник якості** |  |  |  |  |  |
|  |  | Динаміка кількості культових споруд , яким надана фінансова підтримка у 2018 році | % | розрахунково | 100 | 100 |  |
|  |  |  | | | | | |
|  |  | Не всі кошти використані, тому і є відхилення, при цьому профінансовано більше релігійних громад, ніж заплановано | | | | | |

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)* |  | х |  |  | х |  |  | х |  |  | х |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Пояснення щодо розбіжностей між фактичними надходженнями і тими, що затверджені паспортом бюджетної програми | | | | | | | | | | | | | |
|  | Інвестиційний проект 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 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 В. Хомко

Начальник відділу бухгалтерського обліку Л. Сива

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