

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом

на 31.12.2018 року

Виконавчий комітет Покровської міської ради Дніпропетровської області

1. 0200000 Виконавчий комітет Покровської міської ради Дніпропетровської області
2. (КПКВК МБ) Миськинконком (найменування головного розпорядника)
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0210150 0111 Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад та виконавчих комітетів
(КПКВК МБ) (КФКВКУ)¹ (найменування бюджетної програми)

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	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
14146,97	588,85	14735,82	13425,19	386,53	13811,72	-721,78	-202,32	-924,10			

(тис.грн)

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	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
	0210150	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення	14146,97	588,85	14735,82	13425,19	386,53	13811,72	-721,78	-202,32	-924,10	
1			Забезпечення виконання наданок законодавством повноважень	14041,31	91,32	14132,63	13319,53	17,50	13337,03	-721,78	-73,82	-795,60	По загальному фонду: економія бюджетних коштів.
2			Проведення послуг з обстеження та оцінки технічного стану несучих та оторождувальних конструкцій аварійних об'єктів незавершеного будівництва на території 37 мікрорайону м. Покров	105,66	0,00	105,66	105,66	0,00	105,66	0,00	0,00	0,00	По спеціальному фонду: економія владних надходжень.
3			Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0,00	497,53	497,53	0,00	369,03	369,03	0,00	-128,50	-128,50	
			Усього	14146,97	588,85	14735,82	13425,19	386,53	13811,72	-721,78	-202,32	-924,10	

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 паспортном 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
Усього			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	

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

N з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортном бюджетної програми на звітний період	Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити)	Відхилення	
1	2	3	4	5	6	7	8	
	0210150	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення						
		Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень						
		Затрат						
		кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	75,00	75,00	0,00	
		<i>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</i>						
		продукту						
		кількість прийнятих рішень	од.	Журнал реєстрації	1006,00	1006,00	0,00	
		кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Журнал реєстрації	7630,00	7630,00	0,00	
		кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Журнал реєстрації	356,00	356,00	0,00	
		<i>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</i>						
		ефективності						
		кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Розрахунок	123,00	123,00	0,00	
		кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Розрахунок	6,00	6,00	0,00	
		витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	Розрахунок	142,20	142,20	0,00	
		кількість прийнятих рішень на одного працівника	од.	Розрахунок	16,00	16,00	0,00	
		<i>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</i>						
		якості						
		Відсоток прийнятих нормативно-правових актів у загальній кількості до підготовлених	відс.	Розрахунок	100,00	100,00	0,00	
		<i>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</i>						

	Проведення послуг з обстеження та оцінки технічного стану несучих та огорожуювальних конструкцій аварійних об'єктів незавершеного будівництва на території 37 мікрорайону м. Покрова						
	Затрат						
	витрати на проведення обстеження та оцінку технічного стану несучих конструкцій	тис.грн.	Котлорис	105,66	105,66		0,00
	Продукту						
	кількість аварійних будівель	од.	Протокол №4 від 01.03.2018р. Миської комісії з питань техногенно — екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій, Доповідна записка віддільу архітекстури	4,00	4,00		0,00
	Ефективності						
	кількість укладених договорів	од.	Звіти про укладені договори	4,00	4,00		0,00
	Якості						
	Відсоток обстежених аварійних будівель в 37 мікрорайоні	%	Розрахунок	100,00	100,00		0,00
	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування						
	Затрат						
	Вартість придбання обладнання для потреб виконанню	тис.грн.	Котлорис	369,03	369,03		0,00
	Продукту						
	Кількість одиниць придбаного обладнання (всього)	шт.	План закупівель	23,00	23,00		0,00
	Придбання комп'ютерного обладнання	шт.	План закупівель	10,00	10,00		0,00
	Придбання фотографічного обладнання та вебкамер	шт.	План закупівель	5,00	5,00		0,00
	Придбання обладнання для облаштування локальної мережі	шт.	План закупівель	3,00	3,00		0,00
	Придбання кондиціонерів	шт.	План закупівель	5,00	5,00		0,00
	Ефективності						
	кількість укладених договорів	од.	Розрахунок	10,00	10,00		0,00
	Якості						
	виконання договорів	відс.	Розрахунок	100,00	100,00		0,00

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатами показниками

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
					0,00			0,00			0,00			0,00
<i>Пояснення щодо розбіжностей між фактичними надходженнями і планами, що затверджені паспортом бюджетної програми</i>														
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, затвержені паспортом бюджетної програми.

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

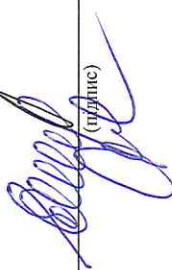
Міський голова


(підпис)

О.М. Шаповал

(ініціали та прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку — головний бухгалтер


(підпис)

О.П. Шульга

(ініціали та прізвище)