

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми  
місцевого бюджету на 2019 рік

1.	0200000	Міськийконком	(найменування головного розпорядника)
2.	0210000	Міськийконком	(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
	(код)	(КФКБКУ)	(найменування бюджетної програми)
4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми			
№ з/п	Ціль державної політики		
1	Реалізація заходів, спрямованих на стабілізацію рівня життя всіх верств населення з поступовим підвищенням рівня добробуту		
	2		
5. Мета бюджетної програми			
Керівництво і управління у відповідній сфері у містах республіканського, Автономної Республіки Крим та обласного значення			
6. Завдання бюджетної програми			
№ з/п	Завдання		
1	2		
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень		
2	Поточний ремонт будівлі виконкому з заміною вікон на металопластикові		
3	Придбання обладнання та предметів довготривалого користування		
4	Поточний ремонт приміщень III поверху		
5	Капітальний ремонт покрівлі будівлі виконкому		
6	Видатки з програм інформатизації		
7	Видатки з придбання земельної ділянки для будівництва малого групового будинку до електромереж системи розподілу		

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)				Відхилення	
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Оплата праці і нарахування	12 005 900,00	0,00	12 005 900,00	11 983 207,20	0,00	11 983 207,20	-22 692,80	0,00	-22 692,80
2	Використання товарів і послуг	2 295 174,95	74 725,98	2 369 900,93	2 264 665,36	27 941,33	2 292 606,69	-30 509,59	-46 784,65	-77 294,24
3	Соціальне забезпечення	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Інші поточні видатки	119 276,59	11 000,00	130 276,59	114 171,99	806,51	114 978,50	-5 104,60	-10 193,49	-15 298,09
5	Придбання основного капіталу (крім видатків на програму інформатизації)	0,00	102 551,96	102 551,96	0,00	61 989,70	61 989,70	0,00	-40 562,26	-40 562,26





9	Відсоток прийятих нормативно-правових актів у загальній кількості до підготовлених	відс.		Розрахунок	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	-100,00
	<b>Прибавання і відшкодування довістрового користування</b>															
	<b>заграт</b>															
	Вартість придбання обладнання для потреб виконанню (крім видатків на програму інформатизації)	грн.		кошторис	0,00	102 551,96	102 551,96	0,00	61 989,70	61 989,70	0,00	-40 562,26	-40 562,26			
	<b>продукту</b>															
	кількість одиниць придбаного обладнання (всього)	шт.		план закупівель	0,00	7,00	7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	0,00	0,00			
	придбання фотографічного обладнання	шт.		план закупівель	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00			
	придбання кондиціонерів	шт.		план закупівель	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	0,00	0,00			
	<b>ефективності</b>															
	кількість укладених договорів	од.		звіт про проведені процедури закупівлі	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00			
	виконання договорів	%		план	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00			
	<b>Поточний ремонт приміщень III поверху (облаштування підвісної стелі "Армстронг")</b>															
	<b>заграт</b>															
	витрати на проведення поточного ремонту	грн.		розрахунок	72 625,00	0,00	72 625,00	0,00	0,00	0,00	-72 625,00	0,00	-72 625,00			
	<b>продукту</b>															
	площа облаштованої підвісної стелі	од.		розрахунок	234,10	0,00	234,10	0,00	0,00	0,00	-234,10	0,00	-234,10			
	<b>ефективності</b>															
	кількість укладених договорів	од.		звіт про укладені договори	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	0,00	-1,00			
	<b>якості</b>															
	відсоток виконання договору	%		розрахунок	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	-100,00			
	<b>Видатки з програм інформатизації</b>															
	<b>заграт</b>															
	обсяг видатків з програм інформатизації	грн.		розрахунок	61 550,00	134 082,26	195 632,26	61 550,00	134 082,26	195 632,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

