

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

26.08.2014 №836

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом
на 01 січня 2019 року

1. **0200000 Виконком Покровської районної в місті ради**
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. **0210000 Виконком Покровської районної в місті ради**
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
3. **0210160 0111 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах**
(КПКВК МБ) (КФКВК) (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
1	2	3	4	5	6	7	8	9
32070,8	410,9	32481,7	32026,9	410,3	32437,3	43,9	0,6	44,4

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний			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
	0210160		Завдання										
			Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у відповідній сфері	32070,8	184,4	32255,2	32026,9	183,8	32210,8	43,9	0,6	44,4	Економія коштів, в результаті проведення процедур закупівель в електронній системі
			Проведення капітального ремонту		226,5	226,5		226,5	226,5		0,0	0,0	
			Усього	32070,8	410,9	32481,7	32026,9	410,3	32437,3	43,9	0,6	44,4	

6. Видатки на реалізацію регіональних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми, за звітний період

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

Усього

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
	0210160	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах					
		Здійснення наданих законодавством посноважень у відповідній сфері <i>затрат</i>					
		кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	193	190	-3
		<i>продукту</i>			Наявні 3 вакантні посади		
		кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	шт.	журнал реєстрації	35160	47529	12369
		кількість прийнятих розпоряджень, рішень виконкому, рішень сесії	шт.	журнал реєстрації	804	915	111
		Кількість фактично виконаних доручень, опрацьованих звернень, заяв, скарг більша затверджених показників, що обумовлено розширенням повноважень районних в місті рад.					
		<i>ефективності</i>					
		кількість опрацьованих звернень, заяв, скарг на одного працівника	шт.	розрахунково	182	250	68
		кількість розроблених розпоряджень, рішень виконкому, рішень сесії на одного працівника	шт.	розрахунково	4	5	1
		витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	розрахунково	167	170	2
		Розбіжність між досягнутими та затвердженими показниками ефективності обумовлено наявністю вакантних посад та збільшенням доручень, звернень, заяв, скарг у зв'язку зі збільшенням					
		<i>якості</i>					
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
		Проведення капітального ремонту					
		<i>затрат</i>					
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
		<i>продукту</i>					
		Кількість об'єктів, що планується відремонтувати	шт.	розрахунково	1	1	0
		Кількість фактично відремонтованих об'єктів відповідає запланованому					
		<i>ефективності</i>					
		Середня вартість ремонту 1 об'єкта	тис.грн.	розрахунково	226	226	0

Середня вартість фактично відремонтованих об'єктів відповідає запланованому						
якості						
Загальна вартість відремонтованих об'єктів, у загальній кількості об'єктів, що потребують ремонту	%	розрахунково	100	100		0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Аналіз стану виконання результативних показників						
<p>Бюджетна програма запроваджена на забезпечення виконання наданих законодавством повноважень. Робота зі службовими документами у виконкомі має системний характер, регламентована та автоматизована.</p> <p>Одним із напрямків роботи з документами є складання та видання власних розпорядчих документів. У 2018 році було проведено 13 засідань виконкому, прийнято 562 рішення. Видано 299 розпоряджень голови районної в місті ради з основної та адміністративно-господарської діяльності.</p> <p>На виконанні в 2018 році знаходилося 18 контрольних рішень виконавчого комітету районної в місті ради та 1 розпорядження голови районної в місті ради. Усього на контролі перебуває 25 рішень та розпоряджень.</p> <p>Ефективність роботи виконкому забезпечується здійсненням систематичного контролю за виконанням управлінських рішень. Документами довготривалого контролю є відповідні Програми, розпорядження ОДА, міського голови та рішення виконкому Криворізької міської ради. У 2018 році робота зі зверненнями громадян була спрямована на виконання Закону України «Про звернення громадян», Указу Президента України від 07.02.2008 №109 «Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування».</p> <p>Протягом 2018 року своїм конституційним правом на звернення скористувалися 4900 мешканців району. Письмово було одержано 926 звернень, на особистий прийом до керівництва звернулося 912 громадян. Також виконкомом та його структурними підрозділами розглянуто 92 інформаційні запити. Від державної установи «Урядовий контактний центр» отримано 1038 звернень та 971 звернень від контакт-центру «Гаряча лінія голови облдержадміністрації».</p> <p>Розбіжність між затвердженими та досягнутими результативними показниками обумовлена зростанням кількості звернень громадян.</p>						

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм³

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														
	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).

Голова районної в місті ради
Завідувач відділом бухгалтерського обліку -
головний бухгалтер

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

В.В. Коритнік

А.В. Гайдей