

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. **0210170 0131 Підвищення кваліфікації депутатів місцевих рад та посадових осіб місцевого самоврядування**
(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
14,4	0,0	14,4	9,5	0,0	9,5	4,9	0,0	4,9

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 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
	0210170		Завдання										
			Навчання та підвищення кваліфікації посадових осіб виконкому Покровської районної в місті ради	14,4	0,0	14,4	9,5	0,0	9,5	4,9	0,0	4,9	Відсутність необхідності в використанні коштів
			Усього	14,4	0,0	14,4	9,5	0,0	9,5	4,9	0,0	4,9	

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
	0210170	Підвищення кваліфікації депутатів місцевих рад та посадових осіб місцевого самоврядування					

підвищення та підвищення кваліфікації посадових осіб виконкому Покровської районної в місті ради					
затрат					
обсяг видатків	тис. грн.	Кошторис	14,35	9,5	-4,85
продукту					
Відсутність необхідності в використанні коштів					
Кількість осіб, для яких планується підвищення кваліфікації	ос.	розрахунково	6	8	2
ефективності					
Курси підвищення кваліфікації пройшли на 2 посадові особи більше в межах затверджених видатків					
Середня вартість підвищення кваліфікації однієї посадової особи	тис. грн.	розрахунково	2,39	1,19	-1,20
якості					
Розбіжність між досягнутими та затвердженими показниками ефективності обумовлено зменшенням витрат на проходження платних курсів підвищення кваліфікації та зменшенням витрат на відрядження					
Частка посадових осіб, що пройшли підвищення кваліфікації до загальної кількості	%	розрахунково	3,26	4,88	1,62
Розбіжність між досягнутими та затвердженими показниками ефективності обумовлено збільшенням кількості посадових осіб, що пройшли курси підвищення кваліфікації					
Аналіз стану виконання результативних показників					
Бюджетна програма запроваджена на навчання та підвищення кваліфікації посадових осіб виконавчого комітету Покровської районної в місті ради. У 2018 році пройшли підвищення публічних закупівель 1 особа.					
Розбіжність між затвердженими та досягнутими результативними показниками обумовлена збільшенням кількості осіб, що підвищили кваліфікацію відносно запланованих та зменшенням видатків на проходження платних курсів та відрядження.					

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

В.В. Коритнік

А.В. Гайдей