

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. **0216030 0620 Організація благоустрою населених пунктів**
(КПКВК МБ) (КФКВК)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
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2374,8	163,0	2537,8	2369,9	153,2	2523,1	-4,9	-9,8	-14,7

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
1.	0216030		Організація благоустрою населених пунктів	2374,8	163,0	2537,8	2369,9	161,8	2531,7	-4,9	0,0	-6,1	Економія коштів в результаті проведення процедур закупівель
			Завдання										
1.1.			Утримання об'єктів благоустрою	2142,2	11,3	2153,5	2137,3	11,3	2148,6	-4,9	0,0	-4,9	
1.2.			Замовлення технічної документації	112,4	0,0	112,4	112,4	0,0	112,4	0,0	0,0	0,0	
1.3.			Встановлення нових елементів благоустрою	3,6	151,7	155,3	3,6	150,5	154,1	0,0	-1,2	-1,2	

			Благоустрій автошляхів і тротуарів	116,6	0,0	116,6	116,6	0,0	116,6	0,0	0,0	0,0
1.4.			Усього	2374,8	163,0	2537,8	2369,9	161,8	2531,7	-4,9	0,0	-6,1

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

(тис.грн.)

6. Видатки на реалізацію регіональних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми										
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 з благоустрою Покровського району та забезпечення прав його мешканців	2374,8	163,0	2537,8	2369,9	161,8	2531,7	-4,9	-1,2	-6,1	Економія коштів в результаті проведення процедур закупівель
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
	0216030	Організація благоустрою населених пунктів					
		Утримання об'єктів благоустрою					
1.		затрат					
		Кількість об'єктів благоустрою	шт.	інвентаризаційні описи	118	118	0
		Фактичні показники відповідають плановим					
2.		продукту					
		кількість об'єктів благоустрою, на які планується утримання	шт.	розрахунок	90	90	0
		Фактичні показники відповідають плановим					
3.		ефективності					
		середня вартість утримання одного об'єкту благоустрою	грн.	розрахунково	23928,20	23873,33	-54,87
		економія коштів внаслідок проведення процедур закупівель					
4.		якості					
		Динаміка збільшення кількості об'єктів, що утримуються, до їх загальної кількості	%	розрахунково	76	76	0
		Фактичні показники відповідають плановим					
		Замовлення технічної документації					
1.		затрат					
		кількість об'єктів, які потребують виготовлення документації	шт.	інвентаризаційні описи	118	118	0
		Фактичні показники відповідають плановим					
2.		продукту					

	кількість об'єктів благоустрою, на які планується виготовлення документації	шт.	розрахунок	21	21	0
	Фактичні показники відповідають плановим					
3.	ефективності					
	середня виготовлення документації на один об'єкт	грн.	розрахунково	5352,38	5352,38	0,00
	Фактичні показники відповідають плановим					
4.	якості					
	Питома вага кількості об'єктів, по яким планується виготовлення документації до кількості об'єктів, що поребуть виготовлення документації	%	розрахунково	18	18	0
	Встановлення нових елементів благоустрою					
1.	затрат					
	обсяг видатків	шт.	кошорис	155,3	154,1	-1,2
	економія коштів внаслідок проведення процедур закупівель					
2.	продукту					
	кількість об'єктів що планується встановити	шт.	розрахунок	2	2	0
	Фактичні показники відповідають плановим					
3.	ефективності					
	середній розмір витрат на встановлення 1 об'єкта	грн.	розрахунково	77,65	77,05	-0,60
	економія коштів внаслідок проведення процедур закупівель					
4.	якості					
	Динаміка збільшення кількості встановлених об'єктів у плановому періоді, відповідно до фактичних показників попереднього періоду	%	розрахунково	200	200	0
	Фактичні показники відповідають плановим					
	Благоустрій автошляхів і тротуарів					
1.	затрат					
	обсяг видатків	шт.	кошорис	116,6	116,6	0
	Фактичні показники відповідають плановим					
2.	продукту					
	кількість об'єктів що планується встановити	шт.	схеми дорожнього руху	79	79	0
	Фактичні показники відповідають плановим					
3.	ефективності					
	середній розмір витрат на встановлення 1 об'єкта	грн.	розрахунково	1475,95	1475,95	0,00
	економія коштів внаслідок проведення процедур закупівель					

4.	якості						
	Динаміка збільшення кількості встановлених об'єктів у плановому періоді, відповідно до фактичних показників попереднього періоду	%	розрахунково	68	68	0	
	Фактичні показники відповідають плановим						
	Показник фактичного виконання не наводиться у зв'язку з відсутністю даних						
	Аналіз стану виконання результативних показників						
	Бюджетна програма спрямована на організацію благоустрою району та забезпечення прав його мешканців. Вжиті протягом року заходи дозволили досягти необхідного рівня впорядкованості, належного санітарного стану та благоустрою території району, підвищення якості життя та створення сприятливих для життєдіяльності людини умов. Завдяки передачі об'єктів благоустрою на балансовий облік виконкому районної в місті ради вдалося домогтися кращих результатів у благоустрої місць відпочинку населення, зупиночних павільйонів та вжити заходи щодо забезпечення безпеки дорожнього руху біля навчальних закладів шляхом впровадження схем організації дорожнього руху.						

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм ³

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



В.В. Коритнік

Завідувач відділом бухгалтерського обліку - головний бухгалтер



А.В. Гайдей