

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 №836

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом
на 01.01.2019 року

1. **0200000 Виконавчий комітет Криворізької міської ради**
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. **0210000 Виконавчий комітет Криворізької міської ради**
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. **0210160 0111 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах**
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)
4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період

(тис.грн.)

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
168071,595	9636,388	177707,983	167165,411	9605,400	176770,811	906,184	30,988	937,172

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
		Завдання 1					
	0210160	Здійснення виконавчим комітетом Криворізької міської ради наданих законодавством повноважень у відповідній сфері					
1		затрат					
		кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	739	667	72
		обсяг поточних видатків	тис. грн.	Рішення міської ради від 20.12.2017 №2279 "Про міський бюджет на 2018 рік", зі змінами	168151,033	167227,703	923,33
		<i>Наявність вакансій пов'язана з плінністю кадрів. Економія коштів виникла при проведенні процедури закупівлі та укладання договорів на придбання обладнання, надання послуг та інше</i>					
2		продукту					
		кількість отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скарг	од.	система електронного документообігу "Документообіг"	55000	57208	-2208
		кількість прийнятих нормативно-правових актів (рішення сесії, виконкому, розпоряджень міського голови)	од.	система електронного документообігу "Документообіг"	1900	1857	43
		<i>Зміни у законодавстві, які відбулися протягом року, призвели до різниці між затвердженими та досягнутими показниками</i>					
3		ефективності					0
		кількість виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг	од.	система електронного документообігу "Документообіг"	44000	45971	-1971
		кількість виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок	60	69	-9
		витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис. грн.	розрахунок	227,54	250,72	-23,178
		<i>При не повній штатній чисельності збільшено документообіг</i>					
4		якості					
		відсоток вчасно виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості	%	розрахунок	100	100	0
		<i>Постійно вживаються заходи щодо забезпечення чіткого дотримання термінів виконання документів та повноти розкриття порушених питань</i>					
		Завдання 2					
	0210160	Забезпечення проведення капітальних видатків					
1		затрат					

	обсяг видатків на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	тис. грн.	розрахунок до кошторису	7315,536	7315,536	0
	обсяг видатків на капітальний ремонт	тис. грн.	розрахунок до кошторису	2241,414	2227,57	13,842
	<i>Різниця між результативними показниками виникла при проведенні процедури закупівлі та укладання договору на проведення робіт по капітальному ремонту</i>					
2	продукту					0
	кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування	од.	розрахунок до кошторису	162	162	0
	площа об'єктів, на яких проведено капітальний ремонт (реконструкцію)	кв. м	розрахунок до кошторису	287,7	287,7	0
	<i>Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками відсутні</i>					
3	ефективності			-		
	середні видатки на придбання одиниці обладнання	тис. грн.	розрахунок	45,158	45,158	0,000
	середні витрати на проведення капітального ремонту (реконструкції) 1 кв. м площі.	тис. грн.	розрахунок	7,791	7,743	0,048
	<i>Різниця між результативними показниками виникла при проведенні процедури закупівлі та укладання договору на проведення робіт по капітальному ремонту</i>					
4	якості					0
	рівень виконання робіт з капітального ремонту (реконструкції)	%	розрахунок, акти виконаних робіт	100	100	0
	<i>Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками відсутні</i>					

Аналіз стану виконання результативних показників

Для забезпечення виконавчим комітетом Криворізької міської ради виконання основної мети діяльності та завдань, паспортом бюджетної програми на 2018 рік за КПКВК 0210160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах» затверджений обсяг бюджетних призначень сумі 177707,983 тис. грн., у тому числі із загального фонду - 168071,595 тис. грн., із спеціального фонду - 9636,388 тис. грн. Відповідно до ст. 49 постанови Кабінету Міністрів України від 28.02.2002 № 228, зі змінами, вносились зміни до спеціального фонду кошторису у частині збільшення надходжень та видатків на суму 23,72 тис. грн, за рахунок надходжень від реалізації майна (макулатура, металобрухт) та збільшенням розміру орендної плати, який визначається шляхом коригування місячної орендної плати за попередній місяць на індекс інфляції за поточний місяць (індекс інфляції визначається щомісячно Держкомстатом України).

Касові видатки по загальному фонду склали ≈99,5%, спеціальному - ≈99,7%. Фінансування видатків проводилось згідно напрямків використання бюджетних коштів, визначених паспортом бюджетної програми.

Протягом 2018 року збільшено отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скарг на 2208 одиниці, опрацьованих на 1971 одиниці більше від передбачених показниками паспорту бюджетної програми. Зазначені відхилення виникли у зв'язку зі змінами у законодавстві, які відбулися протягом року.

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
	Підпрограма 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Інвестиційний проект 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Надходження із бюджету</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Інші джерела фінансування (за видими)</i>	-	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).

Заступник міського голови



(підпис)

В.Берлін

(ініціали та прізвище)

Начальник управління бухгалтерського обліку, планування та звітності - головний бухгалтер



(підпис)

С.Герасименко

(ініціали та прізвище)