

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

1.	<b>0200000</b>	<b>Виконавчий комітет Гребінківської міської ради</b>	
	(КПКВК МБ)	(найменування головного розпорядника)	
2.	<b>0200000/0210000</b>	<b>Виконавчий комітет Гребінківської міської ради</b>	
	(КПКВК МБ)	(найменування відповідального виконавця)	
3.	<b>0210150</b>	<b>0111</b>	<b>Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад</b>
	(КПКВК МБ)	(КФКВК)	(найменування бюджетної програми)

4. Видатки на надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період:

(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
13489775,00	1672232,00	15162007,00	13131555,29	1562320,66	14693875,95	-358219,71	-109911,34	-468131,05

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

(грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма / завдання бюджетної програми <sup>2</sup>	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	0210150	0150	Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад	13489775,00	1672232,00	15162007,00	13131555,29	1562320,66	14693875,95	-358219,71	-109911,34	-468131,05	



	0210150	0210150 - Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад					
1		Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень					
1		<b>Затрат</b>					
		Кількість штатних одиниць	од.	Рішення 5 сесії Гребінківської міської ради 7 скликання " Про внесення зміни та доповнення до рішення 1 сесії Гребінківської міської ради 7 скликання від 27.11.2017 №7 "Про затвердження структури виконавчих органів ради, загальної чисельності апарату ради та її виконавчих органів "	67,00	48,00	-19,00
Зменшення кількості штатних одиниць по причині незаповнення вакантних посад.							
2		<b>Продукту</b>					
		Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Журнал реєстрації	862,00	2631,00	1769,00
		Кількість розроблених розпоряджень, рішень	од.	Журнал реєстрації	1147,00	1693,00	546,00
В зв'язку зі створенням громади, збільшення кількості населення, підприємств, збільшилась кількість отриманих листів, звернень, заяв, що збільшило кількості розроблених розпоряджень, рішень.							
3		<b>Ефективності</b>					
		Кількість опрацьованих листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	журнали реєстрації/штатний розпис	13,00	54,00	41,00
		Кількість прийнятих розпоряджень, рішень на одного працівника	од.	розрахунок (журнали реєстрації/штатний розпис)	17,00	35,00	18,00
		Середні витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Кошторис, звіт про надходження і використання загального фонду (Форма №2м)р.010/штатний розпис	201339,93	273574,06	72234,13
Кількість опрацьованих документів та розроблених розпоряджень, рішень на одного працівника більша через збільшення кількості населення, підприємств, що звернулись із листами, зверненнями, заявами, що збільшило кількості розроблених розпоряджень, рішень на одного працівника. Середні витрати на утримання однієї штатної одиниці більші в зв'язку з наявністю вакантних посад.							
4		<b>Якості</b>					
		Частка вчасно опрацьованих листів, звернень, заяв, скарг	відс.	Кількість вчасно опрацьованих листів, звернень, заяв, скарг/кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	100,00	100,00	0,00

		Частка прийнятих розпоряджень, рішень на одного працівника	відс.	Розрахунок (кількість прийнятих розпоряджень, рішень/кількість штатних одиниць)	100,00	100,00	0,00
2		<b>Придбання предметів та обладнання довгострокового користування</b>					
1		<b>Затрат</b>					
		Витрати на придбання обладнання	грн.	Кошторис	374092,00	374092,00	0,00
		Витрати на придбання легкового автомобіля	грн.	Кошторис	1068900,00	1068900,00	0,00
2		<b>Продукту</b>					
		Кількість одиниць придбаного обладнання	од.	оборотні відомості товарно-матеріальних цінностей, накладна	28,00	28,00	0,00
		Кількість одиниць придбаних легкових автомобілів	од.	оборотні відомості товарно-матеріальних цінностей, накладна	1,00	1,00	0,00
3		<b>Ефективності</b>					
		Середні видатки на придбання одиниці обладнання	грн.	Кошторис, звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (Форма №4-3м), накладна	13360,42	13360,42	0,00
		Середні видатки на придбання одного автомобіля	грн.	Кошторис, звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (Форма №4-3м), накладна	1068900,00	1068900,00	0,00
4		<b>Якості</b>					0,00
		Відсоток забезпечення працівників обладнанням	відс.	Розрахунково	80,00	80,00	0,00
		Відсоток забезпечення легковим автомобілем	відс.	Розрахунково	80,00	80,00	0,00
3		<b>Проведення капітального ремонту приміщення Гребінківської міської ради для забезпечення функціонування Центру надання адміністративних послуг</b>					
1		<b>Затрат</b>					0,00
		Витрати на проведення капітального ремонту приміщення Гребінківської міської ради для забезпечення функціонування Центру надання адміністративних послуг	грн.	Кошторис	108447,00	0,00	-108447,00
Не виготовлена проектно-кошторисна документація на капітальний ремонт об'єкта.							
2		<b>Продукту</b>					0,00

		Кількість об'єктів, в яких планується провести капітальний ремонт	од.	Рішення 10 сесії Гребінківської міської ради від 17.08.2018 року №342 "Про затвердження Програми капітального ремонту приміщення Гребінківської міської ради для забезпечення функціонування Центру надання адміністративних послуг на 2018 рік"	1,00	0,00	-1,00
Не виготовлена проектно-кошторисна документація на капітальний ремонт об'єкта.							
3		<b>Ефективності</b>					
		середні витрати на капітальний ремонт одного об'єкта	грн.	Розрахунок	108447,00	0,00	-108447,00
Не виготовлена проектно-кошторисна документація на капітальний ремонт об'єкта.							
4		<b>Якості</b>					0,00
		питома вага запланованих об'єктів на проведення капітального ремонту до кількості об'єктів в яких проведено капітальний ремонт	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	-100,00
Не виготовлена проектно-кошторисна документація на капітальний ремонт об'єкта.							
4		<b>Проведення капітального ремонту будівлі старостату с.Мар'янівка, в тому числі виготовлення проектно- кошторисної документації</b>					
1		<b>Затрат</b>					
		Витрати на проведення капітального ремонту будівлі старостату с.Мар'янівка, в тому числі виготовлення проектно-кошторисної документації	грн.	Кошторис	120793,00	119537,22	-1255,78
Зменшена вартість виконаних робіт по капітальному ремонту об'єкта.							
2		<b>Продукту</b>					0,00
		Кількість об'єктів, в яких планується провести капітальний ремонт	од.	Кошторис	1,00	1,00	0,00
3		<b>Ефективності</b>					0,00
		середні витрати на капітальний ремонт одного об'єкта	грн.	Розрахунок	120793,00	119537,22	-1255,78
Зменшена вартість виконаних робіт по капітальному ремонту об'єкта.							
4		<b>Якості</b>					
		питома вага запланованих об'єктів на проведення капітального ремонту до кількості об'єктів в яких проведено капітальний ремонт	відс.	Розрахунок	100,00	100,00	0,00

Аналіз стану виконання результативних показників

Аналізуючи виконання програми "Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад" слід зазначити, що кошти передбачені на реалізацію програми використані в повній мірі.

8. Джерела фінансування інвестиційних проєктів у розрізі підпрограм<sup>3</sup>

(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 проєкту		
			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
	<b>Усього</b>				<b>0,00</b>			<b>0,00</b>			<b>0,00</b>			<b>0,00</b>

<sup>1</sup> Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

<sup>2</sup> Зазначаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом бюджетної програми.

<sup>3</sup> Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проєктів (програм).

Міський голова

\_\_\_\_\_

(підпис)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності

\_\_\_\_\_

(підпис)

**В . І . К о л і с н і ч е н к о**

(прізвище та ініціали)

**І.В. Черненко**

(прізвище та ініціали)