

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом
на 1 січня 2019 року

1. 0200000 Виконавчий комітет Міської ради міста Кропивницького
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0210000 Виконавчий комітет Міської ради міста Кропивницького
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0218210 0380 Муніципальні формування з охорони громадського порядку
(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
1917,4	0,0	1917,4	1880,1	0,00	1880,1	0,00	0,00	0,00

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

(тис. грн)

№ з / п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/ завдання бюджетної програми ²	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин відхилення
				загальн ий фонд	спеціаль- ний фонд	разом	загальн ий фонд	спеціальн ий фонд	разом	загальн ий фонд	спеціаль- ний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	0218210	0380	Муніципальні формування з охорони громадського порядку	1917,4	0,00	1917,4	1880,1	0,00	1880,1	-36,4	0,00	-36,4	Частина заробітної плати була виплачена за рахунок фонду соціального захисту; по КЕКВ 2240 – залишок у розмірі 2400,00 обумовлений невикористаними інтернет послугами.
			Завдання: Забезпечення підвищення рівня безпеки жителів міста, його гостей, покращення стану правопорядку у місті, дотримання правил з питань благоустрою, підтримання в належному санітарному стані території міста.	1917,4	0,00	1917,4	1880,1	0,00	1880,1	-36,4	0,00	-36,4	
			Усього	1917,4	0,00	1917,4	1880,1	0,00	1880,1	-36,4	0,00	-36,4	

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

(тис. грн)

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
Комплексна програма діяльності міської дружини міста Кропивницького на 2018 рік”	1917,4	0,00	1917,4	1880,1	0,00	1880,1	-36,4	0,00	-36,4	Частина заробітної плати була виплачена за рахунок фонду соціального захисту; по КЕКВ 2240 – залишок у розмірі 2400,00 обумовлений невикористаними інтернет послугами.
Усього	1917,4	0,00	1917,4	1880,1	0,00	1880,1	-36,4	0,00	-36,4	

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
	0218210	Муніципальні формування з охорони громадського порядку					
1.		Завдання: Забезпечення підвищення рівня безпеки жителів міста, його гостей, покращення стану правопорядку у місті, дотримання правил з питань благоустрою, підтримання в належному санітарному стані території міста.					
2.		Затрат					
		Обсяг витрат на утримання міської дружини	тис.грн ос.	Кошторис штатний розпис	1917,4	1880,1	-36,4
		Кількість штатних одиниць			24	24	
3.		Продукту					
		Кількість зареєстрованих правопорушень громадського порядку	од.	Журнал реєстрації	1903	1830	73
4.		Кількість проведених спільних рейдів — перевірок автотранспорту, благоустрою та санітарного стану міста	од.	Журнал реєстрації	1890	1246	644
		Ефективності					0
		Кількість зареєстрованих правопорушень на 1 дружинника	шт.	розрахунок	79	76	3
		Кількість проведених рейдів-перевірок на 1 дружинника	шт.	розрахунок	78	52	26
		Витрати на утримання 1 штатної одиниці	тис.грн.	розрахунок	79,9	78,3	-1,56
		Якості					
		Рівень підвищення ефективності роботи по профілактиці та попередженню правопорушень громадського порядку в порівнянні з минулим роком (рейдів в 2017 року – 1780)	%	Внутрішній облік	1,06	0,96	0,1

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													
	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).

Керівник установи головного розпорядника
бюджетних коштів

_____ А.П.Райкович
(підпис) (ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер установи головного
розпорядника бюджетних коштів

_____ О.П.Господарикова
(підпис) (ініціали та прізвище)