

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом
за 2017 рік

1.	0100000	Корюківська міська рада		
	(КПКВК МБ)		(найменування головного розпорядника)	
2.	0100000/0110000	Корюківська міська рада		
	(КПКВК МБ)		(найменування відповідального виконавця)	
3.	0110170	0111	Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад та їх виконавчих комітетів	
	(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
7316.15	909.60	8225,75	7027.10	891.16	7918,26	289.05	18,44	307,49

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		
				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
			Усього			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00

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		
	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
Усього			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00

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
1	0110170	0110170 - Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі					
	0110170	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень					
		Затрат					
		кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	60,00	45,00	-15
		обсяг видатків на придбання обладнання та предметів довгострокового користування	тис.грн.	кошторис	909,60	891,16	-18,44

Примітка: з січня відбувався процес набору кадрів, фінансування здійснювалося під фактично отриманий товар

Продукту							
		кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал реєстрації, журнал особистого прийому	1674,00	1930,00	256,00
		кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	рішення сесії, виконавчого комітету	677,00	871,00	194,00
		кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування, всього, в т.ч.:	од.	звітність установи	39,00	33,00	-6,00
		оргтехніки, пристроїв та приладів	од.	внутрішньо-управлінський облік	38,00	32,00	-6,00
		автотранспортних засобів	од.	внутрішньо-управлінський облік	1,00	1,00	0,00

Примітка: їх створенням ОТГ збільшилась кількість звернень, прийнято більше нормативно - правових актів, оргтехніка придбавалась рід реальної потреби та з врахуванням ціни на неї

Ефективності							
		кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок	27,00	43,00	16,00
		кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахунок	11,00	19,00	8,00
		витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	розрахунок	122,00	156,16	34,16
		середні витрати на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування, всього, в т.ч.:					
		середні витрати на придбання одиниці оргтехніки, пристрою та приладу	тис.грн.	розрахунок	23,94	19,80	-4,14
		середні витрати на придбання одиниці автотранспортного засобу	тис.грн.	розрахунок	390,00	386,10	-3,90

Примітка: із збільшенням звернень збільшилась кількість виконаних листів, прийнятих нормативно - правових актів на 1 працівника

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм³

(тис.грн.)

№	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
---	--------------------------------	-------	--	--------------------------------	----------------------------------	---

1	2	3	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
	Усього				0,00			0,00			0,00			0,00

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).

Міський голова

ПОГОДЖЕНО

Міський голова



[Handwritten signature]

 (підпис)

[Handwritten signature]

 (підпис)

Ахмедов Р.Р.

_____ (ініціали та прізвище)

Ахмедов Р.Р.

_____ (ініціали та прізвище)