

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом
за 2018 рік

1.	0100000	Корюківська міська рада
	(КПКВК МБ)	(найменування головного розпорядника)
2.	0100000/0110000	Корюківська міська рада
	(КПКВК МБ)	(найменування відповідального виконавця)
3.	0110180	0133 Інша діяльність у сфері державного управління
	(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
394,70	40,00	434,70	370,43	0,00	370,43	-24,27	-40,00	-64,27

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

№ 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
				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	
1	0110180	0133	0110180 - Інша діяльність у сфері державного управління	394,70	40,00	434,70	370,43	0,00	370,43	-24,28	-40,00	-64,28	
			Забезпечення нагородження кращих трудових колективів, працівників виробничої та бюджетної сфери громади Почесними грамотами, вітальними листівками з нагоди державних, професійних свят та ювілеїв	72,0	0,0	72,0	53,9	0,0	53,9	-18,1	0,0	-18,1	фінансування видатків на нагородження здійснювалося враховуючи фактичні звернення
			Забезпечення захисту прав громади під час урегулювання спорів, розгляд справ у судовому порядку та здійснення виплат згідно виконавчих листів	38,7	0,0	38,7	38,7	0,0	38,7	0,0	0,0	0,0	
			Забезпечення оплати послуг по проведенню оцінки комунального майна	10,0	0,0	10,0	9,5	0,0	9,5	-0,5	0,0	-0,5	
			Забезпечення утримання в належному стані об'єктів міської комунальної власності	269,0	40,0	309,0	264,6	0,0	264,6	-4,4	-40,0	-44,4	оплата здійснювалась за фактично надані послуги
			Забезпечення залучення громадян Корюківської територіальної громади до бюджетного процесу	5,0	0,0	5,0	3,7	0,0	3,7	-1,3	0,0	-1,3	
			Усього	394,70	40,00	434,70	370,43	0,00	370,43	-24,28	-40,00	-64,28	

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

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	
"Нагородження відзнаками Корюківської міської ради на 2018 рік"	72,00	0,00	72,00	53,91	0,00	53,91	-18,10	0,00	-18,10	Фінансування видатків на нагородження здійснювалося враховуючи фактичні звернення
"Управління майном міської комунальної власності Корюківської міської територіальної громади на 2018-2020 роки"	269,00	40,00	309,00	264,56	0,00	264,56	-4,44	-40,00	-44,44	оплата здійснювалась за фактично надані послуги
"Громадське бюджетування (бюджет участі) в Корюківській міській територіальній громаді на 2018 - 2021 роки"	5,00	0,00	5,00	3,72	0,00	3,72	-1,28	0,00	-1,28	
Усього	346,00	40,00	386,00	322,19	0,00	322,19	-23,81	-40,00	-63,81	

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	0110180	0110180 - Інша діяльність у сфері державного управління					
		Забезпечення нагородження кращих трудових колективів, працівників виробничої та бюджетної сфери громади Почесними грамотами, вітальними листівками з нагоди державних, професійних свят та ювілеїв					
		Затрат					
		обсяг видатків	тис.грн.	кошторис	72,00	53,90	-18,10
		Продукту					
		кількість нагороджених до державних, професійних свят та ювілеїв	ос.	внутрішньо-управлінський облік	200,00	171,00	-29,00
		Ефективності					
		середній розмір витрат на одне нагородження	грн.	розрахунок	350,00	315,00	-35,00
<i>Причини розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: економія коштів виникла у зв'язку із зменшенням кількості звернень для нагородження та середнього розміру витрат на одне нагородження.</i>							
		Забезпечення захисту прав громади під час урегулювання спорів, розгляд справ у судовому порядку та здійснення виплат згідно виконавчих листів					
		Затрат					
		обсяг видатків	тис.грн.	кошторис	38,70	38,70	0,00
		Продукту					
		кількість звернень до суду, виплат по виконавчим листам	од.	внутрішньо-управлінський облік	21,00	22,00	1,00
		Ефективності					
		середній розмір платежів	тис.грн.	звітність	1,84	1,76	-0,08
		Забезпечення оплати послуг по проведенню оцінки комунального майна					
		Затрат					
		обсяг видатків	тис.грн.	кошторис	10,00	9,50	-0,50
		Продукту					
		кількість проведених оцінок майна	од.	внутрішньо-управлінський облік	5,00	13,00	8,00
		Ефективності					

	середня вартість 1 послуги	тис.грн.	розрахунок	2,00	0,00	-1,27
<i>Причини розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: у зв'язку із зменшенням середньої вартості однієї послуги по оцінці майна проведено більше оцінок.</i>						
	Забезпечення утримання в належному стані об'єктів міської комунальної власності					
	Затрат					
	обсяг видатків	тис.грн.	кошторис	309,00	264,60	-44,40
	Продукту					
	кількість об'єктів	од	внутрішньо-управлінський облік	8,00	8,00	0,00
	Ефективності					
	середні витрати на утримання 1 об'єкту	тис.грн.	розрахунок	38,63	33,07	-5,56
<i>Причини розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: оплата здійснювалася за фактично надані послуги</i>						
	Забезпечення залучення громадян Корюківської територіальної громади до бюджетного процесу					
	Затрат					
	обсяг видатків	тис.грн.	рішення сесії	5,00	3,70	-1,30
	Продукту					
	кількість виготовлених інформаційних матеріалів	шт.	внутрішньо-управлінський облік	5,00	4,00	-1,00
	Ефективності					
	середні витрати на виготовлення одиниці інформаційного матеріалу	тис.грн.	розрахунок	1,00	0,93	-0,07

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
	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



(підпис)

Р.АХМЕДОВ

(ініціали та прізвище)

(підпис)

Р.АХМЕДОВ

(ініціали та прізвище)