

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.	0113240	Інші заклади та заходи
	(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
292,50	0,00	292,50	263,48	0,00	263,48	-29,02	0,00	-29,02

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
				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	113241	1090	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	22,50	0,00	22,50	3,63	0,00	3,63	-18,87	0,00	-18,87	
			Забезпечення надання соціальних послуг іншим вразливим категоріям населення	22,50	0,00	22,50	3,63	0,00	26,13	-18,87	0,00	-18,87	відхилення пов'язані з економією коштів по заробітній платі та оплаті послуг
2	0113242	1090	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	270,00	0,00	270,00	259,85	0,00	259,85	-10,15	0,00	-10,15	
			"Соціальний захист населення, відтворення життєдіяльності, соціальної адаптації та повернення до півночного життя осіб, що проживають на території громади, і які перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги"	158,00	0,00	158,00	147,85	0,00	147,85	-10,15	0,00	-10,15	надання допомог здійснювалось під фактично отримані заяви
			Забезпечення виконання доручень виборців депутатом обласної ради	37,00	0,00	37,00	37,00	0,00	37,00	0,00	0,00	0,00	
			Забезпечення виконання Програми модернізації системи теплопостачання, газопостачання житлових будинків м.Корюківка	75,00	0,00	75,00	75,00	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	
			Усього	292,50	0,00	292,50	263,48	0,00	263,48	-29,02	0,00	-29,02	

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	
Програма «Соціальний захист окремих категорій населення» на 2018 рік	158,00	0,00	158,00	147,85	0,00	147,85	-10,15	0,00	-10,15	надання допомог здійснювалось під фактично отримані заяви
Програма модернізації цілісного майнового комплексу по теплопостачанню в м.Корюківка на 2018 рік	75,00	0,00	75,00	75,00	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	
Усього	233,00	0,00	233,00	222,85	0,00	222,85	-10,15	0,00	-10,15	

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період

N 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	0113240	0113240-Інші заклади та заходи					
	0113241	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення					
		Забезпечення надання соціальних послуг іншим вразливим категоріям населення					
		Затрат					
		кількість установ	од.	положення про Центр надання соціальних послуг	1,00	1,00	0,00
		кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	88,50	1,25	-87,25
		Ефективності					
		середні витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	254,00	2900,00	2646,00
<p>Причини розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: розбіжності по кількості штатних одиниць пов'язані зі створенням нової установи "Центр надання соціальних послуг" 15 листопада 2018 року зі штатною чисельністю 88,5 од., яка була затверджена 26 грудня 2018 року, а фактично посади були зайняті тільки на 1,25, що також вплинуло і на середні витрати на утримання однієї штатної одиниці.</p>							
	0113242	0113242-Інші заходи у сфері соціального захисту та соціального забезпечення					
		"Соціальний захист населення, відтворення життєдіяльності, соціальної адаптації та повернення до повноцінного життя осіб, що проживають на території громади, і які перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги"					
		Продукту					
		кількість прийнятих заяв про надання допомоги на поховання	шт.	журнал реєстрації	22,00	28,00	6,00
		кількість прийнятих заяв про надання допомоги на лікування	шт.	журнал реєстрації	70,00	68,00	-2,00
		кількість прийнятих заяв про надання допомоги на інші цілі	шт.	журнал реєстрації	5,00	5,00	0,00
		кількість прийнятих рішень сесії, виконавчого комітету про надання допомоги	шт.	журнал реєстрації	16,00	19,00	3,00
		кількість прийнятих рішень сесії, виконавчого комітету про надання допомоги на лікування	шт.	журнал реєстрації	23,00	22,00	-1,00
		кількість прийнятих рішень сесії, виконавчого комітету про надання допомоги на інші цілі	шт.	журнал реєстрації	4,00	4,00	0,00
		Ефективності					
		кількість одержувачів допомоги на поховання	осіб	рішення виконкому, сесії	22,00	28,00	6,00

	кількість одержувачів допомоги на лікування	осіб	рішення виконкому, сесії	70,00	68,00	-2,00
	кількість одержувачів допомоги на інші цілі	осіб	рішення виконкому, сесії	5,00	5,00	0,00
	середній розмір допомоги на поховання	грн.	розрахунок	1160,00	1125,00	-35,00
	середній розмір допомоги на лікування	грн.	розрахунок	1540,00	1563,00	23,00
	середній розмір допомоги на інші цілі	грн.	розрахунок	2000,00	2000,00	0,00
<i>Причини розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: розбіжності за рахунок збільшення кількості звернень про надання допомоги на поховання та зменшення кількості звернень про надання допомоги на лікування порівняно з плановими показниками.</i>						
	Забезпечення виконання доручень виборців депутатами обласної ради					
	Затрат					
	обсяг видатків	грн.	кошторис	37000,00	37000,00	0,00
	Продукту					
	кількість одержувачів допомоги	осіб	рішення виконкому, сесії	6,00	6,00	0,00
	Ефективності					
	середній розмір отриманої допомоги	грн.	розрахунок	6166,00	6166,00	0,00
	Забезпечення виконання Програми модернізації систем теплопостачання, газопостачання житлових будинків м.Корюківка					
	Затрат					
	обсяг видатків	грн.	кошторис	75000,00	75000,00	0,00
	Продукту					
	кількість одержувачів допомоги	осіб	рішення виконкому, сесії	5,00	5,00	0,00
	Ефективності					
	середній розмір отриманої допомоги	грн.	розрахунок	15000,00	15000,00	0,00

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)