

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.	0117360	Виконання інвестиційних проектів
	(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
0,00	15189,81	15189,81	0,00	5535,91	5535,91	0,00	-9653,90	-9653,90

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	0117362	0490	Виконання інвестиційних проектів в рамках формування інфраструктури об'єднаних територіальних громад	0,00	4888,12	4888,12	0,00	4878,40	4878,40	0,00	-9,72	-9,72	фінансування здійснювалось за фактично виконані роботи
			Забезпечення будівництва об'єктів	0,00	3728,25	3728,25	0,00	3721,01	3721,01	0,00	-7,24	-7,24	
			Забезпечення закупівлі спецтехніки	0,00	879,80	879,80	0,00	879,80	879,80	0,00	0,00	0,00	
			Забезпечення реконструкції об'єктів	0,00	280,08	280,08	0,00	277,59	277,59	0,00	-2,49	-2,49	
2	0117363	0490	Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій	0,00	3277,51	3277,51	0,00	657,51	657,51	0,00	-2620,00	-2620,00	не виконані роботи по реконструкції ДНЗ
			Забезпечення закупівлі обладнання для облаштування місць для дозвілля (дитячих та спортивних майданчиків)	0,00	276,40	276,40	0,00	276,40	276,40	0,00	0,00	0,00	
			Забезпечення капітального ремонту об'єктів	0,00	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80,00	-80,00	
			Забезпечення реконструкції об'єктів	0,00	2921,11	2921,11	0,00	381,11	381,11	0,00	-2540,00	-2540,00	
3	0117367	0490	Виконання інвестиційних проектів в рамках реалізації заходів, спрямованих на розвиток системи охорони здоров'я у сільській місцевості	0,00	7024,17	7024,17	0,00	0,00	0,00	0,00	-7024,17	-7024,17	не проведені тендерні процедури по будівництву лікарської амбулаторії
			Забезпечення будівництва об'єктів	0,00	7024,17	7024,17	0,00	0,00	0,00	0,00	-7024,17	-7024,17	
			Усього	0,00	15189,81	15189,81	0,00	5535,91	5535,91	0,00	-9653,90	-9653,90	

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 соціально – економічного та культурного розвитку Корюківської міської територіальної громади за 2018 рік	0,0	15189,8	15189,8	0,0	5535,91	5535,9	0,0	-9653,90	-9653,90	фінансування здійснювалось за фактично виконані роботи
Усього	0,00	15189,81	15189,81	0,00	5535,91	5535,91	0,0	-9653,90	-9653,90	

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	0117362	Виконання інвестиційних проєктів в рамках формування інфраструктури об'єднаних територіальних громад						
		Забезпечення будівництва об'єктів						
		Затрат						
		обсяг видатків	тис.грн.	кошторис	3728,25	3721,01	-7,24	
		Продукту						
		кількість об'єктів, які плануються побудувати	од.	рішення сесії	1	1,00	0	
		обсяг будівництва	м.	внутрішньо-управлінський облік	405	405,00	0,00	
		Ефективності						
		середні витрати на будівництво 1 м. об'єкта	тис.грн.	розрахунок	9,21	9,19	-0,02	
		<i>Причини розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: фінансування здійснювалось за фактично виконані роботи</i>						
		Забезпечення закупівлі спецтехніки						
		Затрат						
		обсяг видатків	тис.грн.	кошторис	879,8	879,80	0	
		Продукту						
		кількість одиниць спецтехніки, яку плануються придбати	од.	рішення сесії	1	1,00	0	
		Ефективності						
		середні витрати на придбання одиниці спецтехніки	тис.грн.	розрахунок	879,8	879,80	0,0	
		<i>Причини розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: розбіжності відсутні</i>						
		Забезпечення реконструкції об'єктів						
		Затрат						
		обсяг видатків	тис.грн.	кошторис	280,08	277,59	-2,49	
		Продукту						
		кількість об'єктів, які плануються реконструювати	од.	рішення сесії	1	1,00	0	
		Ефективності						
		середні витрати на реконструкцію одного об'єкту	тис.грн.	розрахунок	280,08	277,59	-2,49	
		<i>Причини розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: розбіжності незначні</i>						
2	0117363	Виконання інвестиційних проєктів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій						
		Забезпечення закупівлі обладнання для облаштування місць для дозвілля (дитячих та спортивних майданчиків)						
		Затрат						
		обсяг видатків	тис.грн.	рішення сесії	276,4	276,40	0	
		Продукту						
		кількість комплектів дитячих майданчиків, які плануються придбати	шт.	внутрішньо-управлінський облік	5	5,00	0	
		Ефективності						
		середні витрати на придбання одного комплексу дитячого майданчика	тис.грн.	розрахунок	55,28	55,28	0	

Забезпечення капітального ремонту						
Затрат						
	обсяг видатків	тис.грн.	тис.грн.	80	0,00	-80
Продукту						
	кількість об'єктів, які потребують капітального ремонту	од.	рішення сесії	1	0	-1
Ефективності						
	середні витрати на капітальний ремонт одного об'єкту	тис.грн.	розрахунок	80	0,00	-80
Забезпечення реконструкції об'єктів						
Затрат						
	обсяг видатків	тис.грн.	тис.грн.	2921,11	381,11	-2540,00
Продукту						
	кількість об'єктів, які необхідно реконструювати	од.	рішення сесії	2,00	2,00	0,00
Ефективності						
	середні витрати на реконструкцію одного об'єкту	тис.грн.	розрахунок	1460,56	190,56	-1270,00

Причини розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: розбіжності у зв'язку з тим, що не проводились роботи по реконструкції ДНЗ.

3	0117367	Виконання інвестиційних проектів в рамках реалізації заходів, спрямованих на розвиток системи охорони здоров'я у сільській місцевості				
Забезпечення будівництва об'єктів						
Затрат						
	обсяг видатків	тис.грн.	кошторис	7024,17	0,00	-7024,17
Продукту						
	кількість об'єктів, які плануються побудувати	од.	рішення сесії	1,00	0,00	-1,00
Ефективності						
	середні витрати на будівництво одного об'єкту	тис.грн.	розрахунок	7024,17	0,00	-7024,17

Причини розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: розбіжності у зв'язку з тим, що не проведені тендерні процедури по будівництву лікарської амбулаторії.

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 (програма).

Міський голова

ПОГОДЖЕНО

Міський голова

Р.АХМЕДОВ

(ініціали та прізвище)

Р.АХМЕДОВ

(ініціали та прізвище)