

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2019 рік

1. 0100000 Корюківська міська рада
 (код) (найменування головного розпорядника)
2. 110000 Корюківська міська рада
 (код) (найменування відповідального виконавця)
3. 0110180 0133 Інша діяльність у сфері державного управління
 (КТПКВК МБ)(код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

N з/п	Ціль державної політики
1	Реалізація державної політики, спрямована на забезпечення іншої діяльності у сфері державного управління.

5. Мета бюджетної програми **Забезпечення іншої діяльності у сфері державного управління**

6. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1	Забезпечення нагородження кращих трудових колективів, працівників виробничої та бюджетної сфери громади Почесними грамотами, вітальними листівками з нагоди державних, професійних свят та ювілеїв
2	Забезпечення захисту прав громади під час урегулювання спорів, розгляд справ у судовому порядку та здійснення виплат згідно виконавчих листів
3	Забезпечення утримання в належному стані об'єктів міської комунальної власності
4	Забезпечення придбання в міську комунальну власність об'єктів нерухомого майна

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

гривень

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

1	Придбання подарунків, квітів та виплата матеріальної допомоги до професійних та державних свят	90000	0	90000	64711	0	64711	-25289	0	-25289
2	Придбання інших предметів, матеріалів та оплата інших послуг	86860	46500	133360	36375,49	46494	82869,49	-50484,51	-6	-50490,51
3	Оплата послуг по оцінці, прийнятті, утриманню, відчуженню майна міської комунальної власності	620000	0	620000	566191,69	0	566194,69	-53808,31	0	-53808,31
4	Судові витрати	18500	0	18500	5662,56	0	5662,56	-12837,44	0	-12837,44
5	Капітальний ремонт нежитлового приміщення	0	881740	881740	0	881660,05	881660,05	0	-79,95	-79,95
6	Придбання об'єктів нерухомого майна	10000	345000	355000	0	0	0	-10000	-345000	-355000
	Усього	825360	1273240	2098600	672940,74	928154,05	1601094,79	-152419,26	-345086	-497505,21

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми: Відхилення по спецрахунку в сумі 345,0 тис.грн. спричинене тим, що придбання нерухомого майна для соціальних потреб не відбулось завдяки відсутності документів на нього у власника цього майна. Відхилення по загальному фонду пояснюється тим, що фінансування видатків на нагородження здійснювалось враховуючи фактичні звернення, оплата послуг здійснювалась за фактично надані послуги та у зв'язку з економним витрачанням бюджетних коштів.

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

N з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	"Нагородження відзнаками Корюківської міської ради на 2019-2021 роки"	90000	0	90000	64711	0	64711	-25289	0	-25289
2	"Управління майном міської комунальної власності Корюківської міської територіальної громади на 2018-2020 роки"	620000	881740	1501740	566191,69	881660,05	1447851,74	-53808,31	-79,95	-53888,26
3	Програма придбання в міську комунальну власність Корюківської міської територіальної громади земельних ділянок та інших об'єктів нерухомого майна на 2019 рік	10000	345000	355000	0	0	0	-10000	-345000	-355000
	Всього	720000	1226740	1946740	630902,69	881660,05	1512562,74	-89097,31	-345080	-434177,26

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	заграт											
1.1.	обсяг видатків	грн.	кошторис	825360	1273240	2098600	672940,74	928154,05	1601094,79	-152419,26	-345086	-497505,21

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжності по спецрахунку в сумі 345,0 тис.грн. спричинене тим, що придбання нерухомого майна для соціальних потреб не відбулось завдяки відсутності документів на нього у власника цього майна. Залишок асигнувань по загальному фонду пояснюється тим, що фінансування видатків на нагородження здійснювалося враховуючи фактичні звернення, оплата послуг здійснювалась за фактично надані послуги та у зв'язку з економним витрачанням бюджетних коштів.

2													
продукту													
2.1.	кількість нагороджених до державних, професійних свят та ювілеїв	осіб	календарний план заходів	216	0	216	168	0	168	-48	0	-48	
2.2.	кількість звернень до суду, виплат по виконавчим листам	од.	внутрішньо-управлінський облік	33	0	33	11	0	11	-22	0	-22	
2.3.	кількість об'єктів міської комунальної власності, що потребують належного утримання	од.	внутрішньо-управлінський облік	39	1	40	40	1	41	1	0	1	
2.4.	кількість придбаних об'єктів у міську комунальну власність	од.	внутрішньо-управлінський облік	0	4	4	0	0	0	0	-4	-4	

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: Розбіжність між затвердженими та досягнутими результативними показниками у зв'язку зі зменшенням кількості нагороджених, зменшенням кількості звернень до суду. Придбання об'єктів у міську комунальну власність взагалі не відбулось із-за незалежних від виконавця бюджетної програми причин.

3	ефективності											
3.1.	середній розмір витрат на одне нагородження	грн.	розрахунок	416	0	416	385	0	385	-31	0	-31
3.2.	середній розмір платежів по зверненнях до суду, по виконавчим листам	грн.	звітність	550	0	550	515	0	515	-35	0	-35
3.3.	середні витрати на утримання 1 об'єкту міської комунальної власності	грн.	розрахунок	15897	881740	37543	14155	881600	35314	-1742	-140	-1882
3.4.	середня вартість придбання 1 об'єкту	грн.	розрахунок	0	86250	86250	0	0	0	0	-86250	-86250

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжності по результативних показниках 3.1.,3.2.,3.3. незначні. Розбіжність по показнику 3.4. завдяки тому, що придбання об'єктів у міську комунальну власність взагалі не відбулось із-за незалежних від виконання бюджетної програми причин.

Аналіз стану виконання результативних показників: На невиконання результативних показників бюджетної програми вплинуло зменшення кількості звернень для нагородження, зменшення кількості звернень до суду та не придбання із-за незалежних від виконання бюджетної програми причин об'єктів нерухомого майна.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми. Не використання передбачених паспортом асигнувань на 2019 рік в повному обсязі не вплинуло на виконання завдань бюджетної програми. Результатом виконання бюджетної програми стало забезпечення нагородження кращих трудових колективів, працівників виробничої та бюджетної сфери громади Почесними грамотами, вітальними листівками з нагоди державних, професійних свят та ювілеїв 168 осіб, забезпечення захисту прав громади під час урегулювання спорів, розгляд справ у судовому порядку та здійснення виплат згідно виконавчих листів (11), забезпечення утримання в належному стані об'єктів міської комунальної власності 40 одиниць, проведено капітальний ремонт нежитлового приміщення по вул.Вокзальна, 8А.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затвержені у паспорті бюджетної програми.

Міський голова



(Handwritten signature in blue ink)

Р.АХМЕДОВ

(ініціали/ініціал, прізвище)

Міський голова

Р.АХМЕДОВ