

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2019 рік

1.	0100000 (код)	Корюківська міська рада	(найменування головного розпорядника)
2.	110000 (код)	Корюківська міська рада	(найменування відповідального виконавця)
3.	0118340 0540 (КТПКВК МБ)(код) (КФКВК)	Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів	(найменування бюджетної програми)
4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми			

N з/п	Ціль державної політики
1	Створення соціально-економічних та правових передумов для забезпечення екологічно безпечного життя громадян.

5. Мета бюджетної програми Формування екологічно-комфортного середовища життєдіяльності та суспільного розвитку громади

6. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1	Забезпечення реалізації міської екологічної політики щодо поліпшення стану навколишнього природного середовища та запобігання його забрудненню

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	Поліпшення технічного стану та благоустрій водойм на території Корюківської міської ради та оплата послуг із забезпечення екологічно безпечного зберігання та захоронення побутових відходів	0	661500	661500	0	444214,81	444214,81	0	-217285,2	-217285,19
2	Усього	0	661500	661500	0	444214,81	444214,81	0	-217285,2	-217285,19

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми: Відхилення спричинене зменшенням запланованого обсягу робіт, що викликане технологічною тривалістю окремих процесів з проведення заходів з поліпшення технічного стану та благоустрою водойм та заходів із забезпечення екологічно безпечного зберігання та захоронення твердих побутових відходів.

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

гривень

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	Програма охорони навколишнього природного середовища Корюківської міської ради на 2018-2020 роки	0	661500	661500	0	444214,81	444214,81	0	-217285,9	-217285,19
	Всього	0	661500	661500	0	444214,81	444214,81	0	-217285,2	-217285,19

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	затрат											
1.1.	<i>обсяг видатків</i>	грн.	кошторис	0	661500	661500	0	444214,81	444214,81	0	-217285,2	-217285,19

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилення спричинене зменшенням запланованого обсягу робіт, що викликане технологічною тривалістю окремих процесів з проведення заходів з поліпшення технічного стану та благоустрою водойм та заходів із забезпечення екологічно безпечного зберігання та захоронення твердих побутових відходів.

2	продукту											
2.1.	кількість природоохоронних заходів, що планується здійснити	од.	внутрішньо-управлінський облік	0	3	3	0	3	3	0	0	0

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: відхилення відсутні

3	ефективності											
3.1.	середні витрати на здійснення одного природоохоронного заходу	грн.	розрахунок	0	220500	220500	0	148042	148072	0	-72428	-72428

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: середні витрати на здійснення одного заходу зменшені у зв'язку зі зменшенням запланованого обсягу робіт.

Аналіз стану виконання результативних показників: показник продукту виконаний на 100 відсотків, а показник затрат і ефективності зменшений у зв'язку зі скороченням запланованого обсягу робіт.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми. Касові видатки за 2019 рік склали 444,2 тис. гривень, що на 217,3 тис.грн. менше від запланованих паспортом бюджетної програми та становлять 67,2% до річного плану у зв'язку зі зменшенням обсягу робіт. Вцілому результативні показники, що характеризують виконання бюджетної програми, виконані. Кількість проведених заходів складає 100 відсотків. Виділені бюджетні асигнування у 2019 році надали можливість забезпечити виконання завдань з поліпшення технічного стану та благоустрою водойм на території Корюківської міської ради та із забезпечення екологічно безпечного зберігання та захоронення твердих побутових відходів. Кредиторська заборгованість станом на 01.01.2020 року відсутня.

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

Міський голова



[Handwritten signature]

Р.АХМЕДОВ
(ініціали/ініціал, прізвище)

Міський голова

Р.АХМЕДОВ