

**Звіт
 про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2020 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	Оплата інших послуг (крім комунальних)
5	Забезпечення придбання в міську комунальну власність об'єктів нерухомого майна
6	Забезпечення проведення навчань відповідальних осіб з публічних закупівель
7	Забезпечення діяльності "Трудового архіву" Корюківської міської ради

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	84540	0	84540	66591,5	0	66591,5	-17948,5	0	-17948,5
2	Оплата послуг по інвентаризації, оцінці, прийнятті, утриманню, відчуженню майна міської комунальної власності	400000	0	400000	375771,89	0	375771,89	-24228,11	0	-24228,11
3	Оплата послуг по навчанню відповідальних осіб з публічних закупівель	40000	0	40000	37260	0	37260	-2740	0	-2740
4	Судові витрати	10000	0	10000	8408	0	8408	-1592	0	-1592
5	Інші поточні видатки	14130	0	14130	8518,69	0	8518,69	-5611,31	0	-5611,31
6	Утримання "Трудового архіву" Корюківської міської ради	22537	0	22537	18877	0	18877	-3660	0	-3660
7	Придбання об'єктів нерухомого майна	0	325000	325000	0	322760	322760	0	-2240	-2240
	Усього	571207	325000	896207	515427,08	322760	838187,08	-55779,92	-2240	-58019,92

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 2.240 тис.грн. спричинене зменшенням ціни на придбання. Відхилення 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.

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"	89000	0	89000	66591,5	0	66591,5	-22408,5	0	-22408,5
2	"Управління майном міської комунальної власності Корюківської міської територіальної громади на 2018-2020 роки"	400000	0	400000	375771,89	0	375771,89	-24228,11	0	-24228,11
3	Програма придбання в міську комунальну власність Корюківської міської територіальної громади земельних ділянок та інших об'єктів нерухомого майна на 2019 рік	0	329000	329000	0	325116,49	325116,49	0	-3883,51	-3883,51

гривень

4	Програма підтримки та розвитку "Трудового архіву" у Корюківській міській раді на 2020-2022 роки	22537		22537	18877		18877	-3660	0	-3660
Всього		511537	329000	840537	461240,39	325116,49	786356,88	-50296,61	-3883,51	-54180,12

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.	обсяг видатків	грн.	кошторис	571207	325000	896207	515427,08	322760	838187,08	-55779,92	-2240	-58019,92

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжності по спецрахунку в сумі 2,40 тис.грн. спричинене зменшенням ціни на придбання. 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	207	0	207	165	0	165	-42	0	-42
2.2.	кількість звернень до суду, виплат по виконавчим листам	од.	внутрішньо-управлінський облік	8	0	8	3	0	3	-5	0	-5
2.3.	кількість об'єктів міської комунальної власності, що потребують належного утримання	од.	внутрішньо-управлінський облік	81	0	81	19	0	19	-62	0	-62
2.4.	кількість придбаних об'єктів у міську комунальну власність	од.	внутрішньо-управлінський облік	0	3	3	0	2	2	0	-1	-1

2.5.	кількість навчань відповідальних осіб з публічних закупівель	од.	внутрішньо-управлінський облік	1	0	1	1	0	1	0	0	0
------	--	-----	--------------------------------	---	---	---	---	---	---	---	---	---

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 та потреби в належному утриманні майна

3	ефективності											
3.1.	середній розмір витрат на одне нагородження	грн.	розрахунок	430	0	430	404	0	404	-26	0	-26
3.2.	середній розмір платежів по зверненнях до суду, по виконавчим листам	грн.	звітність	1200	0	1200	2803	0	2803	1603	0	1603
3.3.	середні витрати на утримання 1 об'єкту міської комунальної власності	грн.	розрахунок	4938	0	4838	19777	0	19777	14839	0	14939
3.4.	середня вартість придбання 1 об'єкту	грн.	розрахунок	0	108333	108333	0	161380	161380	0	53047	53047
3.5.	середні витрати на проведення одного навчання	грн.	розрахунок	40000	0	40000	37260	0	37260	-2740	0	-2740

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: по п.3.3 збільшився розмір платежів по виконавчим листам. Розбіжність по показнику 3.4. завдяки тому, що придбання об'єктів у міську комунальну власність планувалось в кількості 3 об'єктів, а куплено 2 об'єкти.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми. Не використання передбачених паспортом асигнувань на 2020 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 165 осіб, 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 19 одиниць, проведено поточний ремонт нежитлового приміщення по вул.Вокзальна, 8А, здійснено інвентаризацію 5 об'єктів.

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

Міський голова



Міський голова

[Handwritten signature]

Р.АХМЕДОВ

(ініціали/ініціал, прізвище)

[Handwritten signature]

Р.АХМЕДОВ

(ініціали/ініціал, прізвище)