

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом
на 2018 року

1.	0100000	Коростишівська міська рада	(КПКВК МБ)	(найменування головного розпорядника)
2.	0100000/0110000	Коростишівська міська рада	(КПКВК МБ)	(найменування відповідального виконавця)
3.	0110180	0133	Інша діяльність у сфері державного управління	
	(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
217,60	57,50	275,10	160,30	14,50	174,80	-57,30	-43,00	-100,30

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	14
1	0110180	0180	Інша діяльність у сфері державного управління	217,60	57,50	275,10	160,30	14,50	174,80	-57,30	-43,00	-100,30	
2	0110180	0180	Вшанування, нагородження громадян та юридичних осіб за вагомий внесок у соціально-економічний розвиток міста	17,40	0,00	17,40	25,90	0,00	25,90	8,50	0,00	8,50	
3	0110180	0180	Забезпечення проведення претензійно-позовної роботи	22,70	0,00	22,70	22,60	0,00	22,60	-0,10	0,00	-0,10	
4	0110180	0180	Зберігання справ в архіві	20,00	0,00	20,00	3,10	0,00	3,10	-16,90	0,00	-16,90	Розбіжність виникла у зв'язку з тим, що не в повному обсязі сформовані документи для подачі в районний архів.
5	0110180	0180	Надання ритуальних послуг по захороненню	15,00	0,00	15,00	11,00	0,00	11,00	-4,00	0,00	-4,00	Розбіжність виникла у зв'язку з покращенням умов життя.

6	0110180	0180	Проведення незалежної оцінки ринкової вартості майна комунальної власності	49,00	0,00	49,00	4,20	0,00	4,20	-44,80	0,00	-44,80	Розбіжність виникла на рахунок збереження в органах ДКСУ та неоплаченої кредиторської заборгованості.
7	0110180	0180	Профілактика правопорушень та злочинності	80,50	57,50	138,00	80,50	14,50	95,00	0,00	-43,00	-43,00	Розбіжність виникла у зв'язку з не завершенням робіт на встановлення підкамер
8	0110180	0180	Упорядкування назв вулиць та номерації будинків	13,00	0,00	13,00	13,00	0,00	13,00	0,00	0,00	0,00	
			Усього	217,60	57,50	275,10	160,30	14,50	174,80	-57,30	-43,00	-100,30	

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	11
Програма економічного та соціального розвитку населених пунктів Коростишівської міської ради на 2018 рік	217,60	57,50	275,10	160,30	14,50	174,80	-57,30	0,00	0,00	
Усього	217,60	57,50	275,10	160,30	14,50	174,80	-57,30	0,00	0,00	

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
	0110180	0110180 - Інша діяльність у сфері державного управління					0,00
		Проведення незалежної оцінки ринкової вартості майна комунальної власності					0,00
		Затрат					0,00
		Обсяг видатків	тис.грн.	рішення, кошторис	49,00	4,20	-44,80
		Продукту					0,00
		Виготовлення звіту про незалежну оцінку ринкової вартості майна комунальної власності	об'єктів	рішення	50,00	2,00	-48,00
		Ефективності					0,00
		Середньорічні витрати на виготовлення 1 звіту про незалежну оцінку	тис.грн.	розрахунок	0,98	2,10	1,12
		Якості					0,00

	Динаміка виготовлених звітів про нечислову оцінку порівняно з попереднім періодом	відс.	розрахунок	100,00	9,00	-91,00
	Випишування, нагородження громадян та юридичних осіб за вагомий внесок у соціально- економічний розвиток міста					0,00
	Затрат					0,00
	Обсяг видатків на нагородження	тис.грн.	коштирис, рішення	17,40	25,90	8,50
	Кількість нагороджених осіб	чол.	рішення	87,00	87,00	0,00
	Ефективності					0,00
	Середні витрати на одного отримувача	тис.грн.	розрахунок	0,20	0,20	0,00
	Якості					0,00
	Збільшення/зменшення витрат на 1 отримувача в порівнянні з минулим роком	відс.	розрахунок	100,00	100,00	0,00
	Зберігання справ в архіві					0,00
	Затрат					0,00
	Обсяг видатків	тис.грн.	рішення, кошторис	20,00	3,10	-16,90
	Продукту					0,00
	Кількість установ, документи яких будуть зберігатися в архіві	од.	рішення	7,00	1,00	-6,00
	Ефективності					0,00
	Середні витрати на зберігання справ в архіві на 1 установу	тис.грн.	розрахунок	2,86	3,10	0,24
	Якості					0,00
	Відсоток збільшення/зменшення видатків відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунок	100,00	16,00	-84,00
	Забезпечення проведення претензійно-позовної роботи					0,00
	Затрат					0,00
	Обсяг видатків	тис.грн.	рішення, кошторис	22,70	22,60	-0,10
	Продукту					0,00
	Кількість поданих позовів та скарг до суду	од.	книга	40,00	60,00	20,00
	Кількість прийнятих судових рішень на користь міської ради	од.	ухвала суду	7,00	30,00	23,00
	Ефективності					0,00
	Кількість поданих позовів та скарг до суду на 1 юриста	од.	розрахунок	10,00	12,00	2,00
	Якості					0,00
	Співвідношення прийнятих позовів на користь міської ради до загальної кількості поданих заяв	відс.	розрахунок	17,50	50,00	32,50
	Надання ритуальних послуг по захороненню					0,00

		Затрат					0,00
		Обсяг видатків	тис.грн.	рішення, кошторис	15,00	11,00	-4,00
		Продукту					0,00
		Кількість захоронень	од.	акти, договора	9,00	3,00	-6,00
		Ефективності					0,00
		Середні витрати на одне захоронення	тис.грн.	розрахунок	1,60	1,65	0,05
		Якості					0,00
		Відсоток захоронень порівняно з минулим роком	відс.	розрахунок	100,00	73,30	-26,70
		Упорядкування назв вулиць та номерації будинків					0,00
		Затрат					0,00
		Обсяг видатків	тис.грн.	кошторис	13,00	13,00	0,00
		Продукту					0,00
		Кількість виготовлених адресних табличок	од.	розрахунок, завдання	108,00	108,00	0,00
		Ефективності					0,00
		Середні витрати на виготовлення 1 адресної таблички	грн.	розрахунок	120,37	120,37	0,00
		Якості					0,00
		Відсоток збільшення/зменшення витрат на виготовлення адресних табличок в порівнянні з минулим роком	відс.	розрахунок	100,00	100,00	0,00
		Профілактика правопорушень та злочинності					0,00
		Затрат					0,00
		Обсяг видатків	тис.грн.	кошторис, рішення	200,00	200,00	0,00
		Продукту					0,00
		Кількість заходів	од.	рішення	1,00	1,00	0,00
		Кількість встановлених камер спостереження	од.	розрахунок	15,00	15,00	0,00
		Ефективності					0,00
		Середні витрати на встановлення 1 камери спостереження	тис.грн.	розрахунок	13,33	13,33	0,00
		Якості					0,00
		Динаміка збільшення кількості заходів у плановому періоді порівняно з попереднім	відс.	розрахунок	100,00	100,00	0,00

8. Джерела фінансування інвестиційних проєктів 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 проєкту
-----	--------------------------------	-------	--	--------------------------------	----------------------------------	---

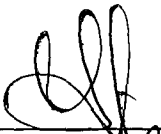
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Усього				0,00			0,00			0,00			0,00

¹ Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

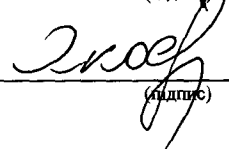
² Зазначаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом бюджетної програми.

³ Пункт 8 заповнюється тільки для затвердження у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

Міський голова



 (підпис)



 (підпис)

I.M.Кохан

 (ініціали та прізвище)

Начальник ФГП

С.П.Яковенко

 (ініціали та прізвище)