

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

1.	0100000	Коростинівська міська рада	
	(КПКВК МБ)		(найменування головного розпорядника)
2.	0100000/0110000	Коростинівська міська рада	
	(КПКВК МБ)		(найменування відповідального виконавця)
3.	0110150	0111	Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад
	(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
13746,80	105,70	13852,50	13683,20	105,70	13788,90	-63,60	0,00	-63,60

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	0110150	0150	Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад	13746,80	105,70	13852,50	13683,20	105,70	13788,90	-63,60	0,00	-63,60	
2	0110150	0150	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	13281,30	0,00	13281,30	13219,40	0,00	13219,40	-61,90	0,00	-61,90	Розбіжність виникла за рахунок зареєстрованої в органах ДКСУ та неоплаченої кредиторської заборгованості, а також відсутності ліквідації штатної одиниці.
3	0110150	0150	Забезпечення збереження енергоресурсів	301,60	0,00	301,60	299,90	0,00	299,90	-1,70	0,00	-1,70	Розбіжність виникла за рахунок економії електроенергії

4	0110150	0150	Придбання обладнання та предметів довгострокового використання	163,90	105,70	269,60	163,90	105,70	269,60	0,00	0,00	0,00	
			Усього	13746,80	105,70	13852,50	13683,20	105,70	13788,90	-63,60	0,00	-63,60	

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
Усього			0,00			0,00	0,00	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
	0110150	0110150 - Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад					0,00
		Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень					0,00
		Затрат					0,00
		кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	64,00	63,00	-1,00
		вільна вакансія спеціаліста					0,00
		Продукту					0,00
		кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал реєстрації	2800,00	5461,00	2661,00
		у зв'язку з приєднанням двох старостинських округів. Збільшення запитів та листів на матеріальну допомогу. Дублювання функцій органів виконавчої влади.					
		кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	журнал реєстрації	370,00	570,00	200,00
		Ефективності					0,00
		кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунково	43,00	0,00	-43,00
		кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахунково	5,78	0,00	-5,78
		витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	розрахунково	207,52	209,84	2,32
		За рахунок вільної вакансії					

		Забезпечення збереження енергоресурсів					0,00
		Затрат					0,00
		природного газу	тис.грн.	звітність	139,40	139,40	0,00
		інше	тис.грн.	звітність	57,90	57,90	0,00
		опаловальна площа приміщень	кв. м.	облік	868,90	868,90	0,00
		Обсяг видатків на оплату енергоносіїв, у т.ч.	тис.грн.	звітність	301,60	299,90	-1,70
		Водопостачання	тис.грн.	звітність	7,00	7,00	0,00
		електроенергії	тис.грн.	звітність	97,30	95,60	-1,70
		економія витрачання електроенергії					
		Продукту					0,00
		Обсяг споживання водопостачання	тис.куб.м	звітність	0,15	0,15	0,00
		Обсяг споживання електроенергії	тис.кВт.год	звітність	34,28	33,67	-0,61
		Обсяг споживання природного газу	тис.куб.м	звітність	10,70	10,70	0,00
		Обсяг споживання інших енергоносіїв	тонн	звітність	26,32	26,32	0,00
		Ефективності					0,00
		Середнє споживання водопостачання	куб.м на 1 м.заг.пл	розрахунок	0,18	0,18	0,00
		Середнє споживання електроенергії	кВт.год на 1	розрахунок	39,46	38,77	-0,69
		Середнє споживання природного газу	куб.м.на 1 м.заг.пл	розрахунок	12,32	12,32	0,00
		Середнє споживання інших енергоносіїв	тонн на 1 м.заг.пл	розрахунок	0,03	0,03	0,00
		Якості					0,00
		Річна економія водопостачання	%	розрахунок	1,00	1,00	0,00
		Річна економія електроенергії	%	розрахунок	1,00	1,80	0,80
		Річна економія природного газу	%	розрахунок	1,00	1,00	0,00
		Річна економія інших енергоносіїв	%	розрахунок	1,00	1,00	0,00
		Придбання обладнання та предметів довгострокового використання					0,00
		Затрат					0,00
		Обсяг видатків на придбання оргтехніки	тис.грн.	кошторис, розрахунок	169,00	135,70	-33,30
		У зв'язку з придбанням більш економічно вигідної комп'ютерної техніки.					
		Обсяг видатків на придбання меблів	тис.грн.	кошторис, розрахунок	70,70	50,60	-20,10
		У зв'язку з придбанням більш економічно вигідних меблів					
		Продукту					0,00
		Кількість установ, в яких проведено оновлення матеріально технічної бази	од.	кошторис	1,00	1,00	0,00
		Кількість придбаної оргтехніки	од.	кошторис, розрахунок	17,00	18,00	1,00
		Кількість придбаних меблів	од.	кошторис, розрахунок	30,00	32,00	2,00
		Ефективності					0,00

	Середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	од.	розрахунок	7,34	7,34	0,00
	Середні витрати на придбання одиниці меблів	од.	розрахунок	4,10	4,10	0,00
	Якості					0,00
	Рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	розрахунок	150,00	150,00	0,00

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.

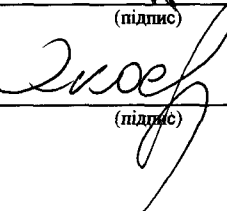
² Зазначаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом бюджетної програми.

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

Міський голова



 (підпис)



 (підпис)

І.М.Кохан

 (ініціали та прізвище)

Начальник ФГВ

Є.П.Яковенко

 (ініціали та прізвище)