

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2018 рік

1. 0110150 (КТПКВК МБ) Камяньська міська рада (найменування головного розпорядника)

2. 0110150 (КТПКВК МБ) Камяньська міська рада (найменування відповідального виконавця)

3. 0110150 (КТПКВК МБ) Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад (найменування бюджетної програми)

4. Видатки (надані кредити) за бюджетною програмою: (грн)

| Затверджено у паспорті бюджетної програми | Касові видатки (надані кредити) |            |                | Відхилення       |             |            |
|---|---------------------------------|------------|----------------|------------------|-------------|------------|
|   | спеціальний фонд                | усього     | загальний фонд | спеціальний фонд | усього      | усього     |
| 1   | 2                               | 3          | 4              | 5                | 6           | 7          |
| 20492230                                  | 458965,2                        | 20951195,2 | 19438126,52    | 457691,94        | 19895818,46 | 1054103,48 |
|   |                                 |            |                |                  |             | 1273,26    |
|   |                                 |            |                |                  |             | 1055376,74 |

5. Напрями використання бюджетних коштів: (грн)

| N з/п | Напрями використання бюджетних коштів                          | Затверджено у паспорті бюджетної програми |                  |             | Касові видатки (надані кредити) |                  |             | Відхилення     |                  |         |
|-------|--|---|------------------|-------------|---------------------------------|------------------|-------------|----------------|------------------|---------|
|       |  | загальний фонд                            | спеціальний фонд | усього      | загальний фонд                  | спеціальний фонд | усього      | загальний фонд | спеціальний фонд | усього  |
| 1     | Керівництво і управління у сфері місцевого самоврядування      | 20492330                                  | 388,26           | 20492718,26 | 19438126,52                     | 388,26           | 19438126,52 | 1054591,74     | 388,26           | 1054980 |
| 2     | Придбання обладнання та предметів довгострокового користування |   | 335419,96        | 335419,96   |                                 | 335434,96        | 334534,96   |                | 885              | 885     |
| 3     | Проведення капітального ремонту                                |   | 123156,98        | 123156,98   |                                 | 123156,98        | 123156,98   |                |                  |         |
|       | Усього   | 20492330                                  | 458965,2         | 20951295,2  | 19438126,52                     | 457691,94        | 19895818,46 | 1054591,74     | 1273,26          | 1055865 |

Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми

Розбіжність пояснюється економічним витрачанням бюджетних коштів



Видатки (надані кредити) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми:

(грн)

| Найменування місцевої / регіональної програми   | Затверджено у паспорті бюджетної програми |                  |        | Касові видатки (надані кредити) |                  |        | 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     |
| Усього  |   |                  |        |                                 |                  |        |                |                  |        |
| Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми |   |                  |        |                                 |                  |        |                |                  |        |

7. 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 (наданих кредитів) |                  |        | 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   |                |                       |   |                  |        |  |                  |        |                |                  |        |
|   | кількість платних одиниць  | од.            | звіт                  | 97  |                  |        | 97   |                  |        |                |                  |        |
|   | площа адміністративних приміщень   | од.            | звіт                  | 3545,4                                    |                  |        | 3545,4   |                  |        |                |                  |        |
|   | обсяг видатків на придбання обладнання та предметів довгострокового користування | грн.           | кошторис              |   | 335419,96        |        |  | 334534,96        |        |                | 885              |        |
|   | обсяг фінансування на капітальний ремонт   | грн.           | кошторис              |   | 123156,98        |        |  | 123156,98        |        |                |                  |        |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками |  |                |                       |   |                  |        |  |                  |        |                |                  |        |
| Економія коштів утворилася внаслідок економічного виграння бюджетних коштів                     |  |                |                       |   |                  |        |  |                  |        |                |                  |        |
| 2   | продукту   |                |                       |   |                  |        |  |                  |        |                |                  |        |
|   | кількість отриманих листів   | од.            | електронна база даних | 8100                                      |                  |        | 8100   |                  |        |                |                  |        |
|   | кількість отриманих запитів на публічну інформацію                               | од.            | статистичні довідки   | 500                                       |                  |        | 500  |                  |        |                |                  |        |
|   | кількість отриманих звернень громадян  | од.            | аналітичні довідки    | 17300                                     |                  |        | 15330  |                  |        | 1970           |                  | 1970   |







| відсоток прийнятих рішень міської ради в загальній кількості підготовлених | звіт | 97,5 | 97,5 | 97,5 | 97,5 | 97,5 | 97,5 | 97,5 | 97,5 |
|--|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| відсоток прийнятих рішень виконаному в загальній кількості підготовлених   | звіт | 98,6 | 98,6 | 98,6 | 98,6 | 98,6 | 98,6 | 98,6 | 98,6 |

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Аналіз стану виконання результативних показників

Керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів



Завгородня Т.Ж.  
(ініціали та прізвище)

Скоробогач С.А.  
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер установи головного розпорядника бюджетних коштів