

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 31.12.2017 року

1. 4500000 (КПКВК МБ) Управління комунального майна Миколаївської міської ради
2. 4510000 (КПКВК МБ) Управління комунального майна Миколаївської міської ради (найменування відповідального виконавця)
3. 4510180 (КПКВК МБ) 0111 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах, селищах, селах (найменування бюджетної програми)

4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період:

Затверджено паспортом бюджетної програми		Касові видатки (надані кредити)			Відхилення			
загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	
2 489,700	82,000	2 571,700	2 489,695	81,996	2 571,691	-0,005	-0,004	-0,009

(тис. грн)

5. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограм та завдань:

№ 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	4510180	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах, селищах, селах	2 489,700	82,000	2 571,700	2 489,695	81,996	2 571,691	-0,005	-0,004	-0,009	
1	4510180	0111	Здійснення наданих законодавством повноважень у сфері використання та розвитку комунальної власності	2 489,700		2 489,700	2 489,695		2 489,695	-0,005		-0,005	
2	4510180	0111	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування	82,000	82,000	164,000	82,000	81,996	163,996	-0,004	-0,004	-0,008	
			Разом	2 489,700	82,000	2 571,700	2 489,695	81,996	2 571,691	-0,005	-0,004	-0,009	

(тис. грн)

6. Видатки на реалізацію державних/регіональних цільових програм, що виконуються в межах бюджетної програми, за звітний період:

№ з/п	КПКВК	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	12	
		Регіональні цільові програми - всього	30,000	82,000	112,000	20,946	81,996	102,942	-9,054		-9,058	
		Програма розвитку місцевого самоврядування у місті Миколаєві на 2016-2018 роки	30,000	82,000	112,000	20,946	81,996	102,942	-9,054		-9,058	Відхилення на 9054,42грн у зв'язку із зменшенням обсягів залпованених засобів ЗМІ
		Усього	30,000	82,000	112,000	20,946	81,996	102,942	-9,054		-9,058	

(тис. грн)

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період:

№ з/п	КПКВК	Показники	Одична виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період		Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити)		Відхилення	
					загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1		Здійснення наданих законодавством повноважень у сфері використання та розвитку комунальної власності								
		затрат								
		1 4510180	Кількість штатних одиниць	шт. од	штатний розпис	18,000	18,000			

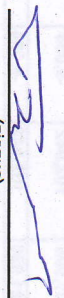
продукту		Кількість прийнятих листів, звернень, заяв, скарг	од.	розрахнок	3700,000	5486,000	1786,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
1 4510180	Кількість прийнятих листів, звернень, заяв, скарг на 1786 більше від запланованого у зв'язку із збільшенням кількості вхідних листів від підприємств та установ армії.		од.	розрахнок	1385,000	399,000	-986,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
2 4510180	Кількість прийнятих нормативно-правових актів на 9860 менше у зв'язку із неприйняттю рішень виконавчого комітету міської ради		од.	розрахнок			
ефективності							
1 4510180	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника		од.	розрахнок	206,000	305,000	99,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
1 4510180	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника на 99 од більше від запланованих, у зв'язку із збільшення кількості отриманих листів, звернень, заяв, скарг.		од.	звітність установа	77,000	22,000	-55,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
3 4510180	Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника збільшилась у зв'язку із збільшенням кількості прийнятих рішень виконавчого комітету міської ради		од.	Договір	138,317	138,317	
затрат							
2	витрати на утримання однієї штатної одиниці		тис. грн	розрахнок			
1 4510180	Обсяг витрат на придбання обладнання і предметів довгострокового користування		тис. грн	Колторис	82,000	81,996	-0,004
1 4510180	Кількість одиниць придбаного обладнання		од.	Договір	12,000	11,000	-1,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Зменшення кількості придбаного обладнання на 100, у зв'язку із збільшенням цін на період придбання							
ефективності							
1 4510180	Середні витрати на одиницю придбаного обладнання		тис. грн	розрахнок	6,833	7,454	0,621
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
збільшення середніх витрат на одиницю придбаного обладнання у зв'язку із зменшенням кількості придбаного обладнання							
1 4510180	Економія коштів на рік, що виникла за результатами впровадження в експлуатацію придбаного обладнання		тис. грн	розрахнок			

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм 3

Код	Найменування джерел надходжень	КТКВ	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План звітного періоду			Виконано за звітний період			Прогноз видатків до кінця реалізації		
			загальний спеціальний фонд	ий фонд	Разом	загальний спеціальний фонд	ий фонд	Разом	загальний спеціальний фонд	ий фонд	Разом	загальний спеціальний фонд	ий фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Усього:														


- 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, затвержені паспортом бюджетної програми.
- 3 Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програми).

В. о. начальника управління комунального майна
Миколаївської міської ради


(підпис)

В. М. Богданов
(ініціали та прізвище)

Начальник фінансового відділу-голови Бухгалтер


(підпис)

Ю. О. Личова
(ініціали та прізвище)