

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ Міністерства фінансів України  
26.08.2014 № 836

**ЗВІТ**  
**про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом**  
**на 1 січня 2019 року**

1. 3100000 Управління майном комунальної власності міста  
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 3110000 Управління майном комунальної власності міста  
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 3110160 0111 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах  
(КПКВК МБ) (КФКВК)<sup>1</sup> (найменування бюджетної програми) об'єднаних територіальних громадах

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

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
6028,1	135,0	6163,1	5994,65	135,0	6129,65	-33,45	-	-33,45

(тис. грн)



## 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
	3110160	Здійснення виконавчим органом(управлінням майном комунальної власності міста) наданих законодавством повноважень у відповідній сфері					
1		<b>заграт</b>					
1		Кількість штатних одиниць	Од.	Шт. розпис	26	26	-
2		<b>продукту</b>					
1		Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	Шт.	Журнал реєстрації	3101	2966	-135
2		Кількість прийнятих нормативно-правових актів	Шт.	Журнал реєстрації	93	101	8
		Кількість отриманих листів, запитів на інформацію, заяв, скарг фактично менша за рахунок зменшення кількості отриманих листів. Кількість фактично підготовлених нормативно-правових актів менша від запланованої у зв'язку зі зменшенням кількості питань, які необхідно було винести на розгляд засідань виконавчого комітету та сесій Полтавської міської ради.					
3		<b>ефективності</b>					
1		Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	Шт.	розрахунок	119	114	-5
2		Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	Шт.	розрахунок	4	4	-
3		Витрати на утримання однієї штатної одиниці, тис. грн.	Тис.грн	розрахунок	237,04	235,76	-1,28
		Витрати на утримання однієї штатної одиниці фактично становили 235,76 тис. грн., що на 1,28 тис. грн. менше, ніж заплановано. Відхилення фактичного показника від планового за результатами 2018 року пояснюється економією коштів при сплаті податків на заробітну плату та на оплату послуг (крім комунальних). Кількість виконаних листів, запитів на інформацію, заяв, скарг на одного працівника менша за рахунок збільшення кількості отриманих листів.					
4		<b>якості</b>					
		Відсоток прийнятих нормативно-правових актів у загальній кількості підготовлених	%	звіт	100	100	-
		Відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості	%	звіт	100	100	-
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
		Аналіз стану виконання результативних показників					
		Касові видатки за 2018 рік становлять 6129,65 тис.грн., з них по загальному фонду – 5994,65 тис.грн, по спеціальному фонду – 135,0					

	<p>тис.грн., що на 33,45 тис.грн. менше від видатків, затверджених паспортом бюджетної програми та складають 99,5 %. Відхилення пояснюється економією коштів при сплаті податків на заробітну плату та на оплату послуг (крім комунальних).</p> <p>Кредиторська заборгованість за підсумками 2018 року (на 01.01.2019 року) відсутня. Дебіторська заборгованість станом на 01.01.2019 року складає 4,3 тис.грн. – це попередня оплата періодичних видань на 2019 рік.</p> <p>Кількість виконаних листів, запитів на інформацію, заяв, скарг на одного працівника менша запланованої за рахунок зменшення кількості отриманих листів.</p> <p>У звітному періоді вчасно опрацьовано всі листи, запити на інформацію, заяви, скарги.</p>
--	---

### 8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм<sup>3</sup>


Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	(тис. грн)												
			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	
	Підпрограма 1														
	Інвестиційний проект 1														
	<i>Надходження із бюджету</i>														
	<i>Інші джерела фінансування (за видами)</i>		x			x			x				x		
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними надходженнями і тими, що затверджені паспортом бюджетної програми															
	Інвестиційний проект 2														
	Усього														

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


<sup>2</sup> Зазначаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом бюджетної програми.

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

Керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів

  
(підпис) Н.О.Курнакова  
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер установи головного розпорядника бюджетних коштів

  
(підпис) О.М.Берлим  
(ініціали та прізвище)