

ЗАТВЕРДЖЕНО  
 Наказ Міністерства фінансів України  
 26 серпня 2014 року № 836  
 (у редакції наказу  
 Міністерства фінансів України  
 від 15 листопада 2018 року № 908)

**ЗВІТ  
 про виконання паспорта бюджетної програми  
 місцевого бюджету за 2018 рік**

1. 3100000 Відділ комунального майна Конотопської міської ради  
 (КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 3110000 Відділ комунального майна Конотопської міської ради  
 (КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 3110160 0111 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних  
 (КТПКВК МБ) (КФКВК) територіальних громадах  
 (найменування бюджетної програми)

4. Видатки (надані кредити) за бюджетною програмою:

*(грн)*

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
<b>769100</b>	<b>0</b>	<b>769100</b>	<b>762190</b>	<b>0</b>	<b>762190</b>	<b>-6910</b>	<b>0</b>	<b>-6910</b>

5. Напрями використання бюджетних коштів:

*(грн)*

№ 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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Оплата праці	720815	0	720815	718244	0	718244	-2571	0	-2571
2	Матеріально технічне забезпечення	11550	0	11550	11550	0	11550	0	0	0
3	Оплата енергоносіїв	20080	0	20080	20063	0	20063	-17	0	-17
4	Забезпечення виконання функцій і завдань покладених на відділ комунального майна	16655	0	16655	12333	0	12333	-4322	0	-4322
	<b>Усього</b>	<b>769100</b>	<b>0</b>	<b>769100</b>	<b>762190</b>	<b>0</b>	<b>762190</b>	<b>-6910</b>	<b>0</b>	<b>-6910</b>
Відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми										

6. 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:

№ 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	<b>затрат</b>											
	кількість штатних одиниць	Од.	штатний розпис	5	0	5	5	0	5	0	0	0
2	<b>продукту</b>											
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	Од.	журнал реєстрації вхідних документів	260	0	260	165	0	165	-95	0	-95
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	Од.	Внутрішній облік	100	0	100		0			0	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
3	<b>ефективності</b>											
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	Од.	розрахунок	52	0	52	33	0	33	-19	0	-19
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	Од.	розрахунок	20	0	20		0			0	

	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	звіт по мережі та фінансовий звіт	153,82	0	153,82	152,4	0	152,4	-1,42	0	-1,42
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Аналіз стану виконання результативних показників												

В.о. начальника відділу комунального майна  
 Конотопської міської ради

\_\_\_\_\_  
 (підпис)

О.В.Левченко

(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер

\_\_\_\_\_  
 (підпис)

О.Л.Іноземцева

(ініціали та прізвище)