

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

1.	3100000	Управління комунальної власності Міської ради міста Кропвинецького
	(КПКВК МБ)	(найменування головного розпорядника)
2.	3100000/3110000	Управління комунальної власності Міської ради міста Кропвинецького
	(КПКВК МБ)	(найменування відповідального виконавця)
3.	3110160	0111 Керівництво і управління у сфері комунальної власності
	(КПКВК МБ)	(КФКВК) ¹ (найменування бюджетної програми)

4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період (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
1871200,00	0,00	1871200,00	1870997,00	0,00	1870997,00	-203,00	0,00	-203,00

5. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограм та завдань (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	3110160	0160	Керівництво і управління у сфері комунальної власності	1871200,00	0,00	1871200,00	1870997,00	0,00	1870997,00	-203,00	0,00	-203,00	
2	3110160	0160	Реалізація місцевої політики у сфері управління комунальною власністю	1871200,00	0,00	1871200,00	1870997,00	0,00	1870997,00	-203,00	0,00	-203,00	Економія бюджетних коштів
		0000	Усього	1871200,00	0,00	1871200,00	1870997,00	0,00	1870997,00	-203,00	0,00	-203,00	

6. Видатки на реалізацію регіональних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми, за звітний період (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

N 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	3110160 - Керівництво і управління у сфері комунальної власності					0,00
		Реалізація місцевої політики у сфері управління комунальною власністю					0,00
		заграт					0,00
		Кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	7,00	7,00	0,00
		продукту					0,00
		Кількість отриманих та опрацьованих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал реєстрації вхідної та вихідної кореспонденції	850,00	1449,00	599,00
		З метою урегулювання питань щодо реєстрації позовних заяв, ухвал, рішень, постанов судів вся кореспонденція реєструвалась в журналі вхідної документації, що спричинило перевиконання запланованих показників.					
		Кількість підготовлених нормативно-правових та інших актів Міської ради, Виконавчого комітету, розпоряджень міського голови	од.	журнали реєстрації рішень МРК та Виконавчого комітету та розпоряджень міського голови	25,00	39,00	14,00
		Виникло відхилення в зв'язку зі збільшенням списання основних засобів та стажування працівників.					
		Кількість підготовлених розпоряджень щодо оренди та приватизації, наказів з питань управління комунальної власності	од.	журнал реєстрації розпоряджень та наказів начальника	124,00	337,00	213,00
		Виникло відхилення в зв'язку зі звільненням та стажуванням працівників.					
		ефективності					0,00
		Кількість отриманих та опрацьованих листів, звернень, заяв, скарг на 1 працівника	од.	розрахунок	121,40	207,00	85,60
		Кількість підготовлених нормативно-правових та інших актів Міської ради, Виконавчого комітету, розпоряджень міського голови на 1 працівника	од.	розрахунок	3,60	5,57	1,97
		Кількість підготовлених розпоряджень щодо оренди та приватизації, наказів з питань управління комунальної власності на 1 працівника	од.	розрахунок	17,70	48,14	30,44
		Витрати на утримання однієї одиниці	тис.грн.	розрахунок	270,30	267,29	-3,01

		Навантаження у середньому на 1 працівника управління за усіма результативними показниками продукту збільшилось майже на 80 відсотків.
		Бюджетна програма "Керівництво і управління у сфері комунальної власності" запроваджена на організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності управління комунальної власності Міської ради міста Кропивницького. Діяльність за даною програмою протягом 2018 року провела на забезпечення ефективного виконання наступних завдань: □ - працівниками управління розроблено нормативно-правових та інших актів міської ради, виконавчого комітету, розпоряджень міського голови, а саме: підготовлено та винесено на розгляд міської ради 6 рішень, підготовлено та винесено на розгляд виконавчого комітету 16 рішень та підготовлено 17 розпоряджень міського голови. □ - прийом та опрацювання листів, заяв, звернень громадян, а саме: у 2018 році отримано та опрацьовано 1449 документа, з них 68 контрольних карток і 138 листів, заяв, звернень громадян. Підготовлено та опрацьовано 337 документа, а саме: 237 розпоряджень щодо оренди та 100 наказів з питань управління комунальної власності.

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм³ (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).

Начальниу управління

(підпис)

Колюка О. С.
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер

(підпис)

Бедлінська Я. О.
(ініціали та прізвище)