

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 року № 836

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом
на 01.01.2018 року

1. 4500000 Управління комунальної власності Вознесенської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 4510000 Управління комунальної власності Вознесенської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 4510180 0111 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах, селищах, селах
(КПКВК МБ) (КТФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)

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

(тис. 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
1756,323	-	1756,323	1697,32389	-	1697,32389	-58,99911	-	-58,99911

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
	4510180	Завдання 1 «Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень»					
1		Показники затрат					
		Кількість штатних одиниць	Од.	Штатний розпис Управління КВ Вознесенської МР на 2017 рік	15	15	-
2		Показники продукту					
		Кількість отриманих листів та звернень	Од.	Журнал реєстрації вхідної інформації 08-02/28	1200	1258	58
		Кількість прийнятих нормативно-правових актів	Шт..	Копії рішень виконавчого комітету Вознесенської міської ради	300	645	345
		Фактична кількість прийнятих нормативно-правових актів більше, ніж планувалось у зв'язку із збільшенням звернень юридичних та фізичних осіб з земельних та житлових питань					
3		Показники ефективності					
		Кількість виконаних листів, звернень на 1 працівника	Од.	Розрахунок	80	84	4
		Кількість прийнятих нормативно-правових актів на 1 працівника	Од.	Розрахунок	20	43	23
		Витрати на утримання 1 штатної одиниці	Тис. грн..	Розрахунок	113,052	109,11893	-3,93307
		Розбіжності між затвердженими та досягнутими показниками обумовлені тим, що протягом 2017 року відбулась значна економія по оплаті праці. Станом на 01.09.2017 року в Управлінні комунальної власності Вознесенської міської ради вивільнилась одна штатна одиниця – головного спеціаліста - енергоменеджера, а станом на 01.12.2017 року – 0,5 ставки прибиральника. Також економія проводилась за рахунок лікарняних, які оплачувались Фондом соціального страхування з тимчасової втрати працездатності.					

4510180		Завдання 2 «Заходи з енергозбереження»				
1	Показники затрат					
	Обсяг видатків на оплату електроенергії	Тис. грн.	Кошторис на 2017 рік по Управлінню КВ Вознесенської МР (КТПКВКМБ 4510180)	60,541	60,53994	-0,00106
	Площа адміністративного приміщення	Кв. м.	Технічний паспорт	141,1	141,1	-
2	Показники продукту					
	Обсяг споживання електроенергії, натуральні одиниці	Тис. кВт	Звіт з енергоносіїв	27,111	26,341	-0,770
3	Показники ефективності					
	Середнє споживання електроенергії	кВт. год. на 1 кв. м. загальної площі	Розрахунок	192,14	186,683	-5,457
4	Показники якості					
	Річна економія витрачання електроенергії в натуральному виразі	%	Розрахунок	1	2,84	1,84
	Обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження	Тис. грн.	Розрахунок	0,605	0,00106	-0,60394
	Обсяг річної економії бюджетних коштів склав меншу суму, ніж планувалось, у зв'язку з тим, що протягом 2017 року відбувалось підвищення вартості електроенергії. Тому в натуральному виразі споживання електроенергії вдалося зменшити, а у вартісному – ні.					

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм³

(тис. 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
	Підпрограма 1													
	Інвестиційний проект 1													
	Надходження із бюджету													
	Інші джерела фінансування (за видами)		x			x			x			x		
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними надходженнями і тими, що затверджені паспортом бюджетної програми														
	Інвестиційний проект 2													
	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, затверджені паспортом бюджетної програми.

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

Керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів

Головний бухгалтер установи головного розпорядника бюджетних коштів



В.П.Міняйло
(ініціали та прізвище)

В.М.Морозова
(ініціали та прізвище)