

**Звіт  
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету 01.01.2019 рік**

1. 3600000 \_\_\_\_\_ Управління земельних ресурсів Миколаївської міської ради (наймає головний розпорядника)  
(КПКВК МБ)
2. 3610000 \_\_\_\_\_ Управління земельних ресурсів Миколаївської міської ради (наймає відповідального виконавця)  
(КПКВК МБ)
3. 3610160 \_\_\_\_\_ Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах (наймає виконавця бюджетної програми)  
(КПКВК МБ)

4. Видатки (надані кредити) за бюджетною програмою:

Затверджено паспорт бюджетної програми	Касові видатки (надані кредити)			Відхилення				
	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього		
1	5 337,578	437,100	5 774,678	5 337,021	437,100	5 774,121	-0,557	-0,557

5. Напрями використання бюджетних коштів:

№ 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	Здійснення наданих законодавством повноважень у сфері місцевого самоврядування	5 337,578	-	5 337,578	5 337,021	-	5 337,021	-0,557	-	-0,557
2	Придбання предметів та обладнання довгострокового користування	-	437,100	437,100	-	437,100	437,100	-	-	-
	<b>Усього</b>	<b>5 337,578</b>	<b>437,100</b>	<b>5 774,678</b>	<b>5 337,021</b>	<b>437,100</b>	<b>5 774,121</b>	<b>-0,557</b>	<b>-</b>	<b>-0,557</b>

**Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми**

Завдання 1: причина відхилення пояснюється економією, яка утворилася в результаті виконання договору та зменшення обсягів поставки товарів.

6. Видатки (надані кредити) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми:

Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми				Касові видатки (надані кредити)			Відхилення	
	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд
1	10,000	437,100	447,100	447,100	0,288	437,100	437,388	-9,712	-
<b>Програма розвитку місцевого самоврядування у місті Миколаєві на 2016-2018 роки</b>	<b>10,000</b>	<b>437,100</b>	<b>447,100</b>	<b>447,100</b>	<b>0,288</b>	<b>437,100</b>	<b>437,388</b>	<b>-9,712</b>	<b>-</b>
<b>Усього</b>	<b>10,000</b>	<b>437,100</b>	<b>447,100</b>	<b>447,100</b>	<b>0,288</b>	<b>437,100</b>	<b>437,388</b>	<b>-9,712</b>	<b>-</b>

**Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми**

1: не було необхідності у публікаціях

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одниця 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
<b>1 Здійснення наданих законодавством повноважень у сфері місцевого самоврядування</b>												
<b>затрат</b>												
1	Кількість штатних одиниць	шт.од.	штатний розпис	30,00	-	30,00	27,00	-	27,00	-3,00	-	-3,00
<b>продукту</b>												
1	Кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	журнал реєстрації	237	-	237	230	-	230	-7	-	-7
2	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал реєстрації	1200	-	1200	1150	-	1150	-50	-	-50
<b>ефективності</b>												
1	Кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	розрахунок	8	-	8	9	-	9	1	-	1
2	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок	40	-	40	43	-	43	3	-	3
3	виплати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн	розрахунок	177,92	-	177,92	197,67	-	197,67	19,75	-	19,75
<b>2 Придбання предметів та обладнання довгострокового користування</b>												
<b>продукту</b>												
1	кількість одиниць придбаного обладнання	од.	кошторис	-	42	42	-	29	29	-	-13	-13
<b>ефективності</b>												
1	середні видатки на придбання одиниці обладнання	тис.грн	кошторис	-	10,407	10,407	-	15,072	15,072	-	4,665	4,665
<b>якості</b>												
1	економія коштів за рік, що виникла за результатами впровадження в експлуатацію придбаного обладнання	тис.грн	проектно-кошторисна	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Аналіз стану виконання результативних показників</b>												
Заплановані видатки за загальним та спеціальним фондом були використані у повному обсязі.												

Начальник управління

О.В. Єфименко  
(ініціали та прізвище)

(підпис)

26301621  
000000016

18.01.2019 11:44:02  
Виконання бюджетної програми за показниками 000000016 від 18.01.2018 00:00:00