

ЗАТВЕРДЖЕНО
 Наказ Міністерства фінансів України
 26 серпня 2014 року N 836

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

1. 430000 Управління квартирної обліку та приватизації житлового фонду Чернігівської міської ради
 (КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 4310000 Управління квартирної обліку та приватизації житлового фонду Чернігівської міської ради
 (КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 4310180 0111 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах, селищах, селах
 (КПКВК МБ) (КФКВК)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
1673,663	43,186	1716,849	1633,982	43,186	1677,168	-39,681	0	-39,681

5. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограм та завдань

(тис. грн)

N з / п	КПКВК	КФК ВК	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	4310180	0111	Завдання										
			Здійснення наданих законодавством повноважень у сфері квартирної обліку та приватизації	1673,663	43,186	1716,849	1633,982	43,186	1677,168	-39,681	0	-39,681	Максимальна економія коштів отримана за рахунок енергоносіїв, яка мала місце при зміні адреси розташування та зменшення займаної

													площі оренди.
			Усього	1673,663	43,186	1716,849	1633,982	43,186	1677,168	-39,681	0	-39,681	

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

(тис. 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
Регіональна цільова програма 1										
Підпрограма 1										
Підпрограма 2										
...										
Усього										

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
	4310180	Завдання					
		Здійснення наданих законодавством повноважень у сфері квартирної обліку та приватизації					
1		затрат					
		Обсяг видатків	Тис. грн..	Кошторис	1716,849	1633,982	-39,681
		.Кількість штатних одиниць	Од.	Штатний розпис	10	10	
			Кв. м.	Договір оренди	127,6	127,6	
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: Економія по фонду заробітної плати виникла у зв'язку з тим, що були виплати за рахунок фонду соціального страхування по лікарняним листам. Зменшення кількості телефонних номерів дало змогу економії по даній статті Максимальна економія коштів отримана за рахунок енергоносіїв, яка мала місце при зміні адреси розташування та зменшення займаної площі оренди.					
2		продукту					
		Кількість опрацьованих звернень, заяв, скарг громадян	Од.	Внутрішній звіт	1000	1020	20

		Кількість прийнятих нормативно-правових актів	Од.	Внутрішній звіт	50	48	-2
		Кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування	Од.	кошторис	3	3	0
		<p>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: Перевиконання по зверненнях зумовлено збільшенням звернень громадян з питань квартирної обліку та приватизації. Зменшення прийнятих нормативно-правових актів зумовлено тим, що не кожного місяця відбувалося засідання виконавчого комітету.</p>					
3		ефективності					
		Кількість опрацьованих звернень, заяв, скарг громадян на одного працівника	Од.	Розрахунково	100	102	2
		Витрати на утримання однієї штатної одиниці	Тис.грн..	Розрахунково	171,6849	163,3982	-8,2867
		Середні витрати на придбання обладнання та предметів довгострокового користування	Тис. грн..	звітність	14,395	14,395	0
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: Зменшення					

		витрат на утримання однієї одиниці пов'язане з економією по фонду заробітної плати у зв'язку з виплатами за рахунок фонду соціального страхування по лікарняним листам. Зменшення кількості телефонних номерів дало змогу економії по даній статті Максимальна економія коштів отримана за рахунок енергоносіїв, яка мала місце при зміні адреси розташування та зменшення займаної площі оренди					
4		якості					
		Відсоток опрацьованих звернень, заяв, скарг громадян на одного працівника	Відсоток	Внутрішній звіт	100	100	0
		Витрати на утримання однієї штатної одиниці	Відсоток	Внутрішній звіт	100	95,2	-4,8
		Відсоток на придбання обладнання у загальній кількості запланованих	Відсоток	Внутрішній звіт	100	100	0
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
		Аналіз стану виконання результативних показників: Забезпечення двох показників виконано в повному обсязі у сфері квартирної обліку та приватизації, у третьому показнику економія виникла за рахунок виплат соціального страхування, послуг зв'язку та комунальних послуг,					
		Завдання 2					
		...					
		Підпрограма 2					
		Завдання 1					
		...					

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, затвержені паспортом бюджетної програми.

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

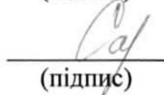
Керівник установи головного розпорядника
бюджетних коштів



(підпис)

М.А.Католик
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер установи головного
розпорядника бюджетних коштів



(підпис)

Л.В.Самчук
(ініціали та прізвище)