

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом по 31.12.2017 року

1. 7300000	Управління економічного та інтеграційного розвитку	
(КПКВК МБ)		
2. 7310000	Управління економічного та інтеграційного розвитку виконавчого комітету міської ради	
(КПКВК МБ)	(найменування відповідального виконавця)	
3. 7310180	1111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення
(КПКВК МБ)	(КФКВК)(1)	(найменування бюджетної програми)

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

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
3 851,610	255,090	4 106,700	3 826,926	137,026	3 963,952	-24,684	-118,064	-142,748

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

№з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми (2)	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			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
	7310180		Органи місцевого самоврядування	3 851,610	255,090	4 106,700	3 826,926	137,026	3 963,952	-24,684	-118,064	-142,748
1	7310180		Забезпечення збереження енергоресурсів	88,200		88,200	75,526		75,526	-12,674		-12,674
2	7310180		Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	3 763,410	255,090	4 018,500	3 751,400	137,026	3 888,426	-12,010	-118,064	-130,074
Разом				3 851,610	255,090	4 106,700	3 826,926	137,026	3 963,952	-24,684	-118,064	-142,748

6. Видатки на реалізацію державних/регіональних цільових програм, що виконуються в межах бюджетної програми, за звітний період:

Назва регіональної цільової програми та підпрограм	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			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
Усього									

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період:

№з/п	КПКВК	Показники	Одниця 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
1		Забезпечення збереження енергоресурсів					
затрат							
1	7310180	на оплату водопостачання та водовідведення	тис.грн	Кошторис	2,200	1,600	-0,600
2	7310180	електроенергія	тис. грн.	Звітність установи	41,000	40,000	-1,000
3	7310180	на оплату природного газу	тис.грн	Звітність установи	45,000	33,900	-11,100

4	2710160	на оплату інших комунальних послуг	тис. грн.;	звітність установи	1,400	1,400	
5	2710160	заг.площа приміщення	кв.м.	Звітність установи	227,900	227,900	
6	2710160	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	тис. грн.	Кошторис	89,600	76,900	-12,700
продукту							
1	2710160	водопостачання та водовідведення	куб. м.	розрахунок	0,226	0,226	
2	2710160	електроенергії	кВт	розрахунок	16400,000	16000,000	-400,000
3	2710160	Обсяг споживання енергоносіїв у натуральному виразі, у тому числі:	<>	Звітність установи	18000,000	17390,000	-610,000
4	2710160	природного газу	тис. куб. м	Звітність установи	4,300	3,240	-1,060
ефективності							
1	2710160	природного газу	куб.м на 1 м кв.заг.п л.	розрахунок	15,360	14,220	-1,140
2	2710160	Середній обсяг споживання комунальних послуг та енергоносіїв, у тому числі:	<>	звітність установи	7,050	6,408	-0,642
3	2710160	водопостачання та водовідведення	куб.м на 1 м кв.заг.п л.	розрахунок	0,700	0,700	
4	2710160	електроенергія	кВт год на 1 м кв. заг.пл	Звітність установи	79,000	70,200	-8,800
5	2710160	природного газу	куб.м на 1 м кв.заг.п л.	Звітність установи	15,360	14,220	-1,140
якості							
1	2710160	Річна економія споживання енергоносіїв у натуральному виразі, в порівнянні з минулим роком, у т.ч.:	кВт	звітність установи			
2	2710160	Річна економія споживання енергоносіїв у натуральному виразі, у тому числі:	<>	розрахунок		400,000	400,000
3	2710160	водопостачання та водовідведення , тис. куб. м/рік	од	Звітність установи	18,800	18,800	
4	2710160	електроенергії, тис. кВт./рік	од	звітність установи	1366,000	1366,000	
5	2710160	природного газу, тис. куб.м/рік	од	Звітність установи	358,000	358,000	
2	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень						
якості							
1	2710160	відсоток освоєння капітальних вкладень	%	розрахункові дані	100,000	100,000	
затрат							
1	2710160	Кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	19,000	19,000	
2	2710160	Видатки на утримання посадових осіб місцевого самоврядування	тис. грн.	Кошторис	3763410,000	3751400,800	-12009,200
продукту							
1	2710160	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	розрахунок	1500,000	1500,000	
2	2710160	Кількість проведених змін до плану асигнувань	од.	Звітність установи	43,000	43,000	
3	2710160	Кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	розрахунок	40,000	71,000	31,000
4	2710160	Кількість розпоряджень про виділення коштів з загального та спеціального фондів	од.	Звітність установи	67,000	101,000	34,000
ефективності							
1	2710160	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Звітність установи	1500,000	1500,000	
2	2710160	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	розрахунок	198074,000	197442,000	-632,000
3	2710160	Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Звітність установи	2,000	3,700	1,700

4	2710160	Кількість проведених змін до плану асигнувань на одного працівника	од.	розрахунок	3,500	2,300	-1,200
5	2710160	Кількість розпоряджень про виділення коштів з загального та спеціального фондів на одного працівника	од.	розрахунок	4,100	5,300	1,200
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування						
якості							
1	2710160	відсоток освоєння капітальних вкладень	%	розрахункові дані	100,000	100,000	
ефективності							
1	2710160	середня вартість одиниці обладнання	тис. грн.	Звітність установи	42515,000	34256,500	-8258,500
затрат							
1	2710160	обсяг видатків на закупівлю обладнання	тис.грн.	Кошторис	255090,000	137026,000	-118064,000
продукту							
1	2710160	кількість закупленого обладнання	од.	Звітність установи	6,000	4,000	-2,000

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм ³

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВ	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План звітного періоду			Виконано 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:														

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).

Начальник управління

Головний бухгалтер



(підпис)

(підпис)

Н.О. Кромкач
(ініціали та прізвище)

О.Ю. Катерлін
(ініціали та прізвище)

Економіка
000000003

Виконання бюджетної програми за показниками 000000003 від 02.02.2018 00:00:00