

З В І Т
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету
за 2018 рік

1. 3100000 Департамент комунального майна Вінницької міської ради
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 3110000 Департамент комунального майна Вінницької міської ради
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3. 3110160 0111 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах
(КТПКВК МБ) (КФКВК) 1 (найменування бюджетної програми)

4. **Видатки (надані кредити) за бюджетною програмою :**

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	2	3	4	5	6	7	8	9
2 806 101	1 141 891	3 947 992	2 806 032	1 141 891	3 947 923	-69	0	-69

5. **Напрями використання бюджетних коштів:**

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті 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	10	11
1	Здійснення департаментом комунального майна міської ради наданих законодавством повноважень у сфері комунального майна	2806101	1141891	3947992	2806032	1141891	3947923	69	0	69
	Усього:	2806101	1141891	3947992	2806032	1141891	3947923	69	0	69

Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми - 69 грн. це кошти, які списані в останній робочий день 2018 року за КЕКВ 2110 та 2120

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	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Усього:	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

7. **Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:**

№ з/п	Показники	Одиниця 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
1	Здійснення департаментом комунального майна міської ради наданих законодавством повноважень у сфері комунального майна											
	затрат											
1	Кількість штатних одиниць, з них:	ол.	штатний розпис	13	0	13	12	0	12	1	0	1
2	Посадові особи	од.	штатний розпис	12	0	12	11	0	11	1	0	1
3	Інші	од.	штатний розпис	1	0	1	1	0	1	0	0	0
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками - в 2018 році була вакантна посада заступника директора департаменту											
	продукту											
1	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг.	од.	дані електронного документообігу	2400	0	2400	2405	0	2 405	-5	0	-5
2	Кількість прийнятих актів органів місцевого самоврядування за поданням департаменту, в тому числі:	од.		288	0	288	390	0	390	-102	0	-102
3	Рішення виконавчого комітету міської ради	од.	протоколи засідань виконкому міської ради	204	0	204	265	0	265	-61	0	-61
4	Рішення міської ради	од.	протоколи засідань сесії міської ради	60	0	60	48	0	48	12	0	12
5	Розпорядження міського голови	од.	картка реєстрації розпоряджень міського голови	24	0	24	77	0	77	-53	0	-53
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками - відхилення кількісних показників прийнятих актів відбулось у зв'язку з виробничою необхідністю											
	ефективності											
1	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	215854	87838	303692	233836	95158	328994	-17982	0	-17982
2	Кількість опрацьованих листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника (посадову особу)	од.	Розрахунок	200	0	200	219	0	219	-19	0	-19
3	Кількість прийнятих актів органів місцевого самоврядування за поданням департаменту на одну посадову особу, в тому числі:	од.	Розрахунок	24	0	24	35	0	35	-11	0	-11

4	Рішення виконавчого комітету міської ради	од.	Розрахунок	17	0	17	24	0	24	-7	0	-7
5	Рішення міської ради	од.	Розрахунок	5	0	5	4	0	4	1	0	1
6	Розпорядження міського голови	од.	Розрахунок	2	0	2	7	0	7	-5	0	-5
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками - підвищення ефективності роботи департаменту відбулось у зв'язку із збільшенням прийнятих актів органів місцевого самоврядування та наявності вакантної посади												

Директор департаменту комунального

(підпис)

Головний бухгалтер департаменту

(підпис)

I.A. Шутак
(ініціали та прізвище)

H.M. Рейпаші
(ініціали та прізвище)