

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 01 січня 2018 року

1. **4500000** Відділ управління майном спільної власності територіальних громад Зінківського району Полтавської області
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. **4510000** Відділ управління майном спільної власності територіальних громад Зінківського району Полтавської області
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад та їх виконавчих комітетів

3. **4510170** **0111**
(КПКВК МБ) (КФКВК) (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
1156,004	30,900	1186,904	954,354	30,900	985,254	-201,650	0,000	-201,650

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

(тис. грн.)

N з/п	КПКВК	Підпрограма/зав-дання бюджетної програми	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	4510170	Завдання 1: Здійснення наданих районною радою повноважень по управлінню майном, що є у спільній власності територіальних громад Зінківського району, реалізація державної та регіональної політики у сфері управління цим майном	888,183	30,900	919,083	888,183	30,900	919,083	0,000	0,000	0,000	
2	4510170	Завдання 2: Забезпечення збереження енергоресурсів	267,821		267,821	66,171		66,171	201,650	0,000	201,650	Залишок невикористаних коштів по комунальних послугах із-за економії енергоресурсів
			1156,004	30,900	1186,904	954,354	30,900	985,254	201,650	0,000	201,650	

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
Усього	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	

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

N 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
1	4510170	Завдання 1: Здійснення наданих районною радою повноважень по управлінню майном, що є у спільній власності територіальних громад Зінківського району, реалізація державної та регіональної політики у сфері управління цим майном					
затрат							
1		Кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	8	11	3
		Рішенням сесії районної ради від 16.05.2017 - введено додатково одну штатну одиницю прибиральниці службових приміщень; рішенням сесії районної ради від 10.10.2017 - введено додатково одну штатну одиницю прибиральниці службових приміщень; рішенням сесії районної ради від 22.12.2017 - введено додатково одну штатну одиницю прибиральниці службових приміщень. Всього за рік введено 3 додаткових штатних одиниць.					
2		Кількість службових автомобілів	од.	Внутрішній облік	1	3	2
		Рішенням сесії районної ради від 21.02.2017 - безоплатно передано з балансу відділу освіти Зінківської райдержадміністрації на баланс відділу управління майном автомобіль ГА3-332-132-224; рішенням сесії районної ради від 24.11.2017 - безоплатно передано з балансу Зінківської районної ради на баланс відділу управління майном легковий автомобіль ЗА3-110307 "Славути". Всього за рік на баланс відділу поставлено два автомобіля.					
3		Займана площа приміщень, що перебуває в користуванні відділу	кв. м.	Внутрішній облік	500,653	633,749	-133,096
		Орендарі адмінбудинку додатковими угодами зменшили орендовані площі (через скорочення штату) і актом прийома-передачі повернули в користування відділу управління майном загалом на 133,096 кв.м.					

4		Площа, що передана в оренду і обслуговується відділом	кв.м.	Внутрішній облік	2648,495	2648,495	0
продукту							
1		Кількість договорів оренди адміністративного будинку, що перебуває на балансі відділу	од.	Внутрішній облік	8	8	0
2		Кількість договорів оренди (яким здійснює нарахування орендної плати відділ управління майном і контролює сплату до районного бюджету)	од.	Внутрішній облік	21	19	2
два договора оренди закінчилися і не було пропозицій про наміри продовження оренди даних площ (1-ий договір закінчився 21.05.2017 р., 2-ий договір закінчився 06.02.2017 р.)							
3		Кількість об'єктів, що перебувають у реєстрі об'єктів спільної власності територіальних громад району (який веде відділ управління майном)	од.	Внутрішній облік	319	319	0
ефективності							
1		Надходження коштів від оренди майна спільної власності до районного бюджету	тис.грн.	Внутрішній облік	240,000	247,130	7,130
Збільшення по надходженню коштів пов'язано із застосуванням при нарахуванні орендної плати індексу інфляції.							
якості							
1		Надходження платежів від оренди майна спільної власності територіальних громад району	%	Внутрішній облік	100	103	3
Надходження збільшилися із-за застосування при нарахуванні орендної плати індексу інфляції.							
2	4510170	Завдання 2: Забезпечення збереження енергоресурсів					
затрат							
		Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.	Кошторис	267,821	66,171	201,650
1		Водопостачання і водовідведення	тис. грн.	Кошторис	10	0,000	10,000
2		Електроенергії	тис. грн.	Кошторис	100	0,111	99,889
3		Природного газу	тис. грн.	Кошторис	157,821	66,059	91,762
Залишок невикористаних коштів по комунальних послугах пояснюється тим, що орендарі адмінбудинку здійснювали відшкодування наданих їм комунальних послуг і цим перекривали понесені витрати балансоутримувача.							
4		Загальна площа приміщень	кв.м.	Облікові дані відділу	2648,5	2648,5	0
5		Опалювальна площа приміщення	кв.м.	Облікові дані відділу	2648,5	2648,5	0
6		Кількість працівників адміністративного приміщення, що обслуговується і перебуває на балансі відділу	осіб	Облікові дані відділу	116	116	0

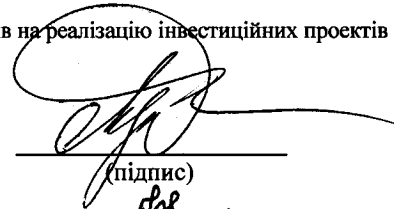
Інші джерела фінансування (за видами)	X			X			X			X	
.....											
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними надходженнями і тими, що затверджені паспортами бюджетної програми											
Інвестиційний проект 2											
.....											
Усього											

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



(підпис)

Литус А.В.
(прізвище та ініціали)

Головний бухгалтер установи головного розпорядника
бюджетних коштів



(підпис)

Богославець О.М.
(прізвище та ініціали)