

Регіональні цільові програми - всього	534.433	66.000	600.433	443.743	53.982	497.725	-90.690	-12.018	-102.708	Розбіжності між фактичними та плановими показниками, затвердженими паспортом на 2018 рік, виникли у зв'язку зі змінами фактичних видатків
Програма розвитку місцевого самоврядування у місті Миколаєві на 2016-2018 роки	534.433	66.000	600.433	443.743	53.982	497.725	-90.690	-12.018	-102.708	Розбіжності між фактичними та плановими показниками, затвердженими паспортом на 2018 рік, виникли у зв'язку зі змінами фактичних видатків
Усього	534.433	66.000	600.433	443.743	53.982	497.725	-90.690	-12.018	-102.708	Розбіжності між фактичними та плановими показниками, затвердженими паспортом на 2018 рік, виникли у зв'язку зі змінами фактичних видатків

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
Здійснення наданих законодавством повноважень у сфері місцевого самоврядування							
затрат							
1	4210160	Кількість штатних одиниць	шт.од	штатний розпис	53.00	51.00	-2.00
Розбіжність між кількістю штатних одиниць, затвердженим паспортом на 2018 рік, пояснюється наявністю вакантних посад.							
продукту							
1	4210160	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал реєстрації	5 638	5 600	38
Фактичне виконання цього показника продукту у повному обсязі забезпечило вирішення соціально-економічних питань, покладених на адміністрацію.							
2	4210160	Кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	журнал реєстрації	1 238	1 200	38
Фактичне виконання цього показника продукту у повному обсязі забезпечило вирішення соціально-економічних питань, покладених на адміністрацію.							
ефективності							
1	4210160	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн	розрахунок	189.22	195.18	5.96
Розбіжності між фактичними та плановими результативними показниками пояснюються через наявність вакантних посад							
2	4210160	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок	106	106	
3	4210160	Кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	розрахунок	9.000	9.000	
якості							
1	4210160	питома вага виконаних листів, звернень, заяв, скарг	%	розрахунок			
2 Придбання обладнання та предметів довгострокового користування							
затрат							
1	4210160	Обсяг витрат на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	тис.грн	кошторис	45.000	44.960	-0.040
продукту							
1	4210160	Кількість одиниць придбаного обладнання	од.	Договір	3.000	3.000	
ефективності							
1	4210160	Середні витрати на одиницю придбаного обладнання	тис.грн	розрахунок	15.000	14.986	-0.014
3 Проведення капітального ремонту приміщень							
затрат							
1	4210160	Обсяги видатків на проведення капітального ремонту	тис.грн	кошторис	21.000	9.022	-11.978
продукту							
1	4210160	Кількість об'єктів, що планується відремонтувати	од.	робочий проект	1	1	

1	4210160	Середня вартість ремонту одного об'єкта	тис.грн	розрахунок	21.000	9.022	-11.978
Розбіжності між фактичними та плановими показниками виникли у зв'язку закінченням робіт у повному обсязі							
якості							
1	4210160	Питома вага відремонтованих об'єктів у загальній кількості об'єктів, що потребують ремонту	%	розрахунок	100.000	100.000	0.0

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм ³

(тис.грн)

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).

Перший заступник голови адміністрації Інеульського району ММР

_____ (підпис)

_____ *І.В. Волков* (ініціали та прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку

_____ (підпис)

_____ *О.М. Єлісєєва* (ініціали та прізвище)