

Затверджено  
 Наказ Міністерства фінансів України  
 26.08.2014 № 836

**ЗВІТ**  
**про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом**  
**на 01.01.2019 року**

1. **1200000** Департамент житлово-комунального комплексу  
 (КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. **1210000** Департамент житлово-комунального комплексу  
 (КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. **1210160** **0111** Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах  
 (КПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

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

тис.грн.

Затверджено паспортом бюджетної			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
14816,55600	136,34795	<b>14952,90395</b>	14789,96138	10,08000	<b>14800,04138</b>	26,59462	126,26795	<b>152,86257</b>

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

№ з/п	КПКБК	КФКБК	Назва підпрограм	тис.грн.									Пояснення щодо причин відхилення	
				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	14	
			Завдання 1:											
1	1210160	0111	Здійснення наданих законодавством повноважень у сфері житлово-комунального господарства	14 816,55600	136,34795	14 952,90395	14 789,96138	10,08000	14 800,04138	-26,59462	-126,26795	-152,86257	Економія виникла по виплаті лікарняних фондом соціального страхування, відсутність позовних заяв та відсутність витрат на організацію конкурсу по перевізникам	
			<b>Усього</b>	<b>14 816,55600</b>	<b>136,34795</b>	<b>14 952,90395</b>	<b>14 789,96138</b>	<b>10,08000</b>	<b>14 800,04138</b>	<b>-26,59462</b>	<b>-126,26795</b>	<b>-152,86257</b>		

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

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	тис.грн.									Пояснення щодо причин відхилення
	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
			0,000			0,00000	0,000	0,000	0,00000	
<b>Усього</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,00000</b>	

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

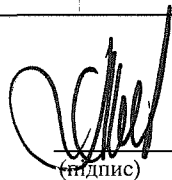
№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період	Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити)	Відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8
		<b>Завдання 1</b>					
		<b>Здійснення паданих законодавством повноважень у сфері житлово-комунального господарства</b>					
1	1210160	<b>затрат</b>					
1.1		кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	42	42	
2		<b>продукту</b>					
2.1.		кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	аналітична інформація	8 000	7 729	-271
2.2		кількість підготовлених нормативно-правових актів	од.	аналітична інформація	420	423	3
2.3		кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	аналітична інформація	420	423	3
<i>Зменшення кількості отриманих листів, звернень, заяв, скарг виникло з якісним наданням відповідей та реагуванню по ним. Збільшення кількість прийнятих нормативно-правових актів від планового показника відбулося в зв'язку зі зміною законодавстві та реагування на отриманні листи громадян.</i>							
3	1210160	<b>ефективності</b>					
3.1		кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок	190	184	-6
3.2		кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахунок	10	10	0
3.3		витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис. грн.	розрахунок	356,022	352,382	-3,640
<i>Економія виникла по виплаті лікарняних фондом соціального страхування, відсутність позовних заяв та відсутність витрат на організацію конкурсу по перевізникам</i>							
4	1210160	<b>якості</b>					
4.1		відсоток прийнятих нормативно-правових актів у загальній кількості підготовлених	%	розрахунок	100,0%	100,0%	
4.2		відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості	%	розрахунок	100,0%	100,0%	

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм<sup>3</sup>

(тис. грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Касові видатки 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
	Інвестиційний проект 1													
	Надходження із бюджету													
	Інші джерела фінансування (за видами)		x			x			x			x		
	...													
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними надходженнями і тими, що затверджені паспортом бюджетної програми														
	Усього													


В.о. директора департаменту житлово-комунального комплексу



Ю.В. Панченко

(ініціали та прізвище)

Начальник планово-фінансового відділу департаменту житлово-комунального комплексу



М.О. Гайдуков

(ініціали та прізвище)