

Затверджено  
 Наказ Міністерства фінансів України  
 26.08.2014 № 836

**ЗВІТ**  
 про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом  
 на 01.01.2018 року

1. **4000000** Департамент житлово-комунального комплексу  
 (КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. **4010000** Департамент житлово-комунального комплексу  
 (КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. **4010180** 0111 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах, селищах, селах  
 (КПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

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

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
10724,33100	265,74795	10990,07895	10636,19024	176,70000	10812,89024	88,14076	89,04795	177,18871

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограм	тис.грн.									Пояснення щодо причин виділення	
				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	4010180	0111	Здійснення наданих законодавством повноважень у сфері житлово-комунального господарства	10 724,33100	93,04795	10 817,37895	10 636,19024	6,70000	10 642,89024	-88,14076	-86,34795	-174,48871	відсутність судового рішення для виплати премії по першому заступнику, виплати лікарняних фондом соціального страхування та відсутність витрат на організацію конкурсу по перевізникам	
			Завдання 2:											
2	4010180	0111	Позіпшення матеріально-технічної бази	0,00000	172,70000	172,70000		170,00000	170,00000	0,00000	-2,70000	-2,70000	економія при заключенні договору (різниця курсу валюта)	
			Усього	10 724,33100	265,74795	10 990,07895	10 636,19024	176,70000	10 812,89024	-88,14076	-86,34795	-177,18871		

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

Назва регіональної цільової програми та підпрограм	тис.грн.									Пояснення щодо причин виділення
	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	
Усього	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00000	0,000	0,000	0,00000	

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

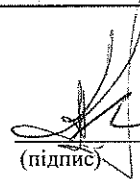
№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період	Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити)	Відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8
		<b>Завдання 1</b>					
		<b>Здійснення наданих законодавством повноважень у сфері житлово-комунального господарства</b>					
1	4010180	<b>затрат</b>					
1.1		кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	42	42	
2		продукту					
2.1.		кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	аналітична інформація	10 000	7 696	-2 304
2.2		кількість підготовлених нормативно-правових актів	од.	аналітична інформація	600	1003	403
2.3		кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	аналітична інформація	600	1003	403
<i>Зменшення кількості отриманих листів, звернень, заяв, скарг вишло з якісним наданням відповідей та реалізовано по тім. Збільшення кількості прийнятих нормативно-правових актів від планового показника відбулося в зв'язку зі зміною законодавств та реалізація на отриманні листи громадян.</i>							
3	4010180	<b>ефективності</b>					
3.1		кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок	238	183	-55
3.2		кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахунок	14	24	10
3.3		витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис. грн.	розрахунок	255,341	253,243	-2,099
<i>Економія по витратам на утримання однієї штатної одиниці вишла через відсутність судового рішення для виплати премії по першому заступнику, виплати лікарняних фондів соціального страхування, відсутністю витрат на організацію конкурсу по перевізникам</i>							
4	4010180	<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%	
		<b>Завдання 2</b>					
		<b>Поліпшення матеріально-технічної бази</b>					
		<b>Показник затрат (вхідних ресурсів)</b>					
1	4010180	Обсяг видатків на оновлення матеріально-технічної бази, в т.ч.	грн.	кошторис	172 700,00	170 000,00	-2 700,00
1.1.		комп'ютери (ноутбуки)	грн.	кошторис	49 200,00	48 579,60	-620,40
1.2.		оргтехніка (багатофункціональні пристрої)	грн.	кошторис	123 500,00	121 420,40	-2 079,60
2.		Потреба в придбанні обладнання для поліпшення матеріально-технічної бази	од.	кошторис	4,00	4,00	0,00
2.1.		комп'ютери (ноутбуки) (технічно застарілі)	од.	кошторис	2,00	2,00	
2.2.		оргтехніка (багатофункціональні пристрої) (технічно застарілі)	од.	кошторис	2,00	2,00	
<i>Економія при заключенні договору (різниця курсу валюта)</i>							
		<b>Показник продукту</b>					
3		Кількість одиниць комп'ютерної та офісної техніки, що планується придбати	од.	рахунок	4	4	
		<b>Показник ефективності</b>					
4		Середня вартість одиниці комп'ютерної та офісної техніки	грн.	розрахунок	43 175,00	42 500,00	-675,00
<i>Економія при заключенні договору (різниця курсу валюта)</i>							
		<b>Показники якості</b>					
5		Відсоток оновлення комп'ютерної та офісної техніки до потреби	%	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



С.О. Танюк

(підпис)

(ініціали та прізвище)

Начальник планово-фінансового відділу департаменту житлово-комунального комплексу



М.О. Гайдуков

(підпис)

(ініціали та прізвище)