

ЗАТВЕРДЖЕНО

[Наказ Міністерства фінансів України](#)

[26 серпня 2014 року N 836](#)

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 1 січня **2018** року

1. **4000000** **Департамент житлово-комунального господарства Горішньоплавнівської міської ради Полтавської області**
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. **4010000** **Департамент житлово-комунального господарства Горішньоплавнівської міської ради Полтавської області**
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. **4010180** **0111** **Керівництво і управління у відповідній сфері у містах, селищах, селах**
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (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
3524,1	-	3524,1	3518,6	-	3518,6	-5,5	-	-5,5

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

(тис. грн)

N з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма / завдання бюджетної програми ²	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин відхилення
				загаль- ний фонд	спеціаль- ний фонд	разом	загаль- ний фонд	спеціаль- ний фонд	разом	загаль- ний фонд	спеціаль- ний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			<u>Підпрограма</u>										
			<u>Завдання</u>										
	4010180	0180	Здійснення виконання органами міських (міст республіканського Автономної республіки Крим та обласного значення) рад, районних у містах рад (у разі їх створення) наданих законодавством повноважень у відповідній сфері	3524,1	-	3524,1	3518,6	-	3518,6	-5,5	-	-5,5	Економія за рахунок лікарняних листів співробітників
			<u>Усього</u>	3524,1	-	3524,1	3518,6	-	3518,6	-5,5	-	-5,5	

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
Регіональна цільова програма	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Усього	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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
	4010180	Підпрограма 1					
		Завдання 1					
		Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у галузі житлово-комунального господарства	тис.грн	Розрахунки надані одержувачами для забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у галузі житлово-комунального господарства	3524,1	3518,6	-5,5
1		затрат					
		Кількість штатних одиниць	од	Штатний розклад	19,25	19,25	-
		Площа адмін.приміщення	м2	Договір оренди	213,69	213,69	-
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
		Економія за рахунок лікарняних листів співробітників					
2		продукту					

	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од	Журнал реєстрації	2561	2561	-
3	Кількість підготовлених нормативно-правових актів	од	Журнал реєстрації	392	392	-
	Кількість прийнятих нормативно-правових актів	од	Журнал реєстрації	392	392	-
4	Кількість перевірок	од	Журнал реєстрації	4	4	-
	Кількість проведених засідань, нарад, семінарів	од	Журнал реєстрації	50	50	-
	Кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування (столи та шафи)	од		87	-	-
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
	Розбіжності відсутні, обладнання та довгострокове користування не придбалоя					
	ефективності					
	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од	Журнал реєстрації	142	142	-
	Кількість підготовлених нормативно-правових актів на одного працівника	од	Журнал реєстрації	21	21	-
	Кількість перевірок на одного працівника	од	Журнал реєстрації	0,2	0,2	-
	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн	Штатний розклад	183,07	182,78	-0,29
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
	Економія за рахунок лікарняних листів співробітників					
	якості					

		Динаміка кількості комунальних підприємств, яким надано фінансову підтримку, порівняно з попереднім роком	%		100	100	
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
		Розбіжності відсутні					

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм³

(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
	Підпрограма 1													
	Інвестиційний проект 1													
	Надходження із бюджету													
	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).

Директор ДЖКГ

(підпис)

П.Б. Василюк

(ініціали та прізвище)

Директор ДЖКГ

Начальник відділу бух.обліку та звітності

(підпис)

О.М. Зайцева

(ініціали та прізвище)

Начальник відділу бух.обліку та звітності

