

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. **4013400** **1090** Інші видатки на соціальний захист населення
(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
515,0	-	515,0	496,683	-	496,683	-18,317	-	-18,317

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 1</u>										
	4013400	1090	Забезпечення поховання окремих категорій громадян (почесних громадян, військовослужбовців, які загинули при виконанні службових обов'язків, одиноких, невідомих)	31,7		31,7	13,815		13,815	-17,885		-17,885	Запланована кількість поховань перевищувала фактичну
			<u>Завдання 2</u>										
			Забезпечення надання постмортальних послуг для забезпечення цілодобового перевезення трупів у морги м.м. Горішні Плавні, Кременчук	483,3		483,3	482,867		482,867	-0,432		-0,432	Запланована кількість перевезень перевищувала фактичну
			<u>Усього</u>	515,0		515,0	496,683		496,683	-18,317		-18,317	

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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Програма розвитку житлово-комунального господарства міста Горішні Плавні на 2017 рік	515,0		515,0	496,683		496,683	-18,317		-18,317	Запланована кількість перевезень перевищувала фактичну
Усього	515,0		515,0	496,683		496,683	-18,317		-18,317	

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
	4013400	Підпрограма 1					
		Завдання 1					
		Забезпечення поховання окремих категорій громадян (почесних громадян, військовослужбовців, які загинули при виконанні службових обов'язків, одиноких, невідомих)	тис.грн		31,7	13,815	-17,885
		продукту					

	Кількість поховань окремих категорій громадян	осіб	Розрахунок КП «Вічність»	10	4	-6
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
	Запланована кількість перевезень перевищувала фактичну					
	ефективності					
	Середні витрати на одне поховання	тис.грн		3,170	3,450	0,280
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
	Зростання тарифів на відповідні послуги					
	Завдання 2					
	Забезпечення надання постмортальних послуг для забезпечення цілодобового перевезення трупів у морги м.м. Горішні Плавні, Кременчук			483,3	482,867	-0,433
	продукту					
	Кількість доставок	шт		432	431	-1
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
	Запланована кількість перевезень перевищувала фактичну					
	ефективності					
	Середня вартість однієї доставки	тис.грн		1,120	1,120	-
	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	КІПКВК	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													
	Інші джерела фінансування (за видами)		х			х			х			х		
	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