

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом по 01.01.2018 року

1. 4000000 Департамент житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради
(КПКВК МБ)
2. 4010000 Департамент житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради
(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
11 313,600	387,700	11 701,300	11 220,782	387,695	11 608,477	-92,818	-0,005	-92,823

5. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограм та завдань: (тис.грн)

№ 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
				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
	401080	0111	Органи місцевого самоврядування	11 313,600	387,700	11 701,300	11 220,782	387,695	11 608,477	-92,818	-0,005	-92,823	
1	4010180	0111	Здійснення департаментом ЖКГ наданих законодавством повноважень у сфері ЖКГ	11 313,600		11 313,600	11 220,782		11 220,782	-92,818		-92,818	7441,77 грн - несвоєчасне надання листків непрацездатності (листки по лікарняному та по вагітності і пологам було надано після завершення бюджетного періоду); 2,92 грн. - економія коштів, що виникла за результатами закупівлі обладнання та інвентаря і надання послуг; 360,55 грн. - економія видатків на відрядження, що виникла у результаті перенесення дати засідання суду у м. Одеса; 14194,67 грн - несвоєчасне надання рахунку за спожиті у грудні послуги з електростачання (рахунок надано у січні 2018 року); 68101,92 грн. - економія коштів у зв'язку із економією природного газу (дострокове припинення опалення навесні, пізній початок опалювального періоду восени, теплий грудень); 2716,01 грн. - не надано рішення суду щодо стягнення пені та інфляції, що виникли при розрахунках за електропостачання
2	4010180	0111	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		387,700	387,700		387,695	387,695		-0,005	-0,005	Економія коштів при придбанні комп'ютерного обладнання
			Разом	11 313,600	387,700	11 701,300	11 220,782	387,695	11 608,477	-92,818	-0,005	-92,823	

6. Видатки на реалізацію державних/регіональних цільових програм, що 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
Регіональні цільові програми - всього	601,778	387,700	989,478	519,380	387,695	907,075	-82,398	-0,005	-82,403	

Програма розвитку місцевого самоврядування у місті Миколаєві на 2016-2018 роки Усього	601,778	387,700	989,478	519,380	387,695	907,075	-82,398	-0,005	-82,403	Несвоєчасне надання рахунку на оплату електричної енергії, спожитої у грудні (рахунок було надано у січні 2018 року). Економія коштів у зв'язку із економією природного газу (дострокове припинення опалення навесні, пізній початок опалювального періоду восени, теплий грудень). Економія коштів при проданні комп'ютерного обладнання
	601,778	387,700	989,478	519,380	387,695	907,075	-82,398	-0,005	-82,403	

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 департаментом ЖКГ наданих законодавством повноважень у сфері ЖКГ							
затрат							
1	4010180	Кількість штатних одиниць	шт.од	штатний розпис	82,000	77,000	-5,000
продукту							
1	4010180	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Річний звіт про діяльність департаменту	7000,000	18793,000	11793,000
2	4010180	Кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Річний звіт про діяльність департаменту	45,000	52,000	7,000
ефективності							
1	4010180	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн	розрахунок	137,971	145,724	7,753
2	4010180	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок	85,366	244,065	158,699
3	4010180	Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	звітність установ	0,549	0,675	0,126
затрат							
1	4010180	Обсяг витрат на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	тис.грн	Кошторис	387,700	387,695	-0,005
продукту							
1	4010180	Кількість одиниць придбаного обладнання	од.	Договір	27,000	27,000	
ефективності							
1	4010180	Середні витрати на одиницю придбаного обладнання	тис.грн	розрахунок	14,359	14,359	
якості							
1	4010180	Економія коштів на рік, що виникла за результатами впровадження в експлуатацію придбаного обладнання	тис.грн	розрахунок			

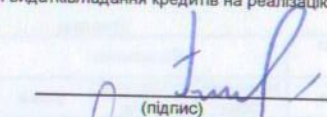
8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм 3

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВ	(тис.грн)											
			Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План звітного періоду			Виконано за звітний період			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту		
1	2	3	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
		Усього:	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

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.

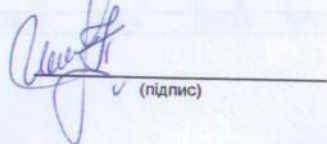
3 Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

Директор департаменту житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради


(підпис)

А.М. Палько
(ініціали та прізвище)

Начальник управління фінансів та бухгалтерської звітності департаменту ЖКГ ММР


(підпис)

І.О. Кузьменко
(ініціали та прізвище)