

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом по 31.12.2017 року

1. 4500000 (КПКВК МБ)	Департамент комунальних ресурсів
2. 4510000 (КПКВК МБ)	Департамент комунальних ресурсів
3. 4510180 (КПКВК МБ)	0111 (КПКВК(1)) Керівництво і управління у відповідній сфері у містах, селищах, селах (найменування відповідального виконавця)

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

№з/п	КПКВК	коштів	Підпрограма/завдання бюджетної програми (2)	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період				Касові видатки (надані кредити)				Відхилення				(тис. грн)
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	
1	4510180	0111	Органи місцевого самоврядування	6 697,200	85,000	6 782,200	6 637,282	84,980	6 722,262	6 637,282	84,980	6 722,262	-59,918	-0,020	-59,938	9
1	4510180	0111	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	6 697,200	85,000	6 782,200	6 637,282	84,980	6 722,262	6 637,282	84,980	6 722,262	-59,918	-0,020	-59,938	9
1	4510180	0111	Разом	6 697,200	85,000	6 782,200	6 637,282	84,980	6 722,262	6 637,282	84,980	6 722,262	-59,918	-0,020	-59,938	9

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

№з/п	КПКВК	коштів	Підпрограма/завдання бюджетної програми (2)	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період				Касові видатки (надані кредити) за звітний період				Відхилення				(тис. грн)
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	
1	4510180	0111	Органи місцевого самоврядування	6 697,200	85,000	6 782,200	6 637,282	84,980	6 722,262	6 637,282	84,980	6 722,262	-59,918	-0,020	-59,938	13
1	4510180	0111	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	6 697,200	85,000	6 782,200	6 637,282	84,980	6 722,262	6 637,282	84,980	6 722,262	-59,918	-0,020	-59,938	13
1	4510180	0111	Разом	6 697,200	85,000	6 782,200	6 637,282	84,980	6 722,262	6 637,282	84,980	6 722,262	-59,918	-0,020	-59,938	13

Пояснення щодо причин відхилення

6. Видатки на реалізацію державних/регіональних цільових програм, що виконуються в межах бюджетної програми, за звітний період:

№з/п	КПКВК	коштів	Назва регіональної цільової програми та підпрограми	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період				Касові видатки (надані кредити) за звітний період				Відхилення				(тис. грн)
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	
1	4510180	0111	Органи місцевого самоврядування	6 697,200	85,000	6 782,200	6 637,282	84,980	6 722,262	6 637,282	84,980	6 722,262	-59,918	-0,020	-59,938	13
1	4510180	0111	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	6 697,200	85,000	6 782,200	6 637,282	84,980	6 722,262	6 637,282	84,980	6 722,262	-59,918	-0,020	-59,938	13
1	4510180	0111	Разом	6 697,200	85,000	6 782,200	6 637,282	84,980	6 722,262	6 637,282	84,980	6 722,262	-59,918	-0,020	-59,938	13

Пояснення щодо причин відхилення

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

№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	4510180	Заробітна плата	тис. грн	Кошторис	4775,900	4770,225	-5,675
2	4510180	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	32,000	33,000	1,000
3	4510180	Загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установи	517,450	517,450	
<b>Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень</b>							
1	4510180	кількість отриманих листів, звернень, скарг	од.	внутрішньо-управлін	510,000	1015,000	505,000
2	4510180	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	внутрішньо-управлін	10,000	6,000	-4,000



ефективності							
1	4510180	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Звітність установи	16,000	31,000	15,000
2	4510180	витрати на утримання однієї платної одиниці	тис. грн.	розрахунок	178,620	200,000	21,380
3	4510180	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од	розрахунок	0,300	0,200	-0,100
якості							
1	4510180	Відсоток виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості	%.	розрахункові дані	100,000	100,000	
2	4510180	Відсоток прийнятих нормативно-правових актів до загальної кількості розроблених	%.	внутрішньо-управлінський облік	100,000	60,000	-40,000
2							
Забезпечення збереження енергоресурсів							
ефективності							
			куб.м на 1 м кв. заг.п л.				
1	4510180	природного газу	л.	Звітність установи	18,300	10,000	-8,300
2	4510180	водопостачання та водовідведення	куб.м на 1 м кв. заг.п л.	Звітність установи	0,470	0,300	-0,170
3	4510180	електроенергія	кВт год на 1 м кв.		70,000	40,000	-30,000
			Гкал на 1м кв. опал л.пл.		0,024	0,024	
4	4510180	теплостачання	л.пл.	Звітність установи			
затрат							
1	4510180	опалювана площа приміщення	м.кв.	Звітність установи	300,150	499,850	199,700
2	4510180	водопостачання	тис. грн.	Звітність установи	1,680	1,586	-0,094
3	4510180	електроенергія	тис. грн.	Звітність установи	43,500	40,500	-3,000
4	4510180	на оплату природного газу	тис.грн	Звітність установи	41,500	40,500	-1,000
5	4510180	на оплату теплостачання	тис. грн.	Кошторис	6,600	6,100	-0,500
продукту							
1	4510180	водопостачання та водовідведення	куб. м.	розрахунок	0,144	0,114	-0,030
2	4510180	електроенергії	тис кВт год	Звітність установи	21,000	18,900	-2,100
3	4510180	природного газу	тис .куб. м	Звітність установи	5,500	3,400	-2,100
4	4510180	теплостачання	Гкал	розрахунок	5,000	5,000	
3							
Приднання до електромереж							
ефективності							
1	4510180	Збільшення потужності електромережі	кВт. год.;	розрахункові дані	30,000	30,000	
продукту							
1	4510180	Приднання до електромережі нежитлового приміщення	екз.	акт виконаних робіт	1,000	1,000	
затрат							
1	4510180	Видатки на нестандартне приднання до електромереж	тис. грн.	Кошторис	350,000	324,182	-25,818
4							
Придбання обладнання та предметів довгострокового користування							
якості							
1	4510180	Відсоток освоєння капітальних вкладень	%	розрахункові дані	100,000	100,000	

