

ЗВІТ

Про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 01 січня 2018 року

1. 4100000 (КПЖВ МБ) Управління комунального господарства Житомирської міської ради (наименовання головного розпорядника)
2. 4110000 (КПЖВ МБ) Управління комунального господарства Житомирської міської ради (наименовання відповідального виконавця)
3. 4110180 0111 Керівництво і управління у відомій сфері у містах, селищах, селах (КПЖВ МБ) (КФЖВ) (наименовання бюджетної програми)
4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період

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
3 838,7		3 838,7	3 822,5		3 822,5	-16,2	0,0	-16,2

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

N з/п	КПЖВ	КФЖВ	Підпрограма, завдання бюджетної програми	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	4110180	0111	Завдання: Здійснення виконавчим органом Житомирської міської ради - управлінням комунального господарства наданих законодавством повноважень у комунальній сфері м. Житомира	3 838,7		3 838,7	3 822,5		3 822,5	-16,2	0,0	-16,2	
			Усього	3 838,7	0,0	3 838,7	3 822,5	0,0	3 822,5	-16,2	0,0	-16,2	

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

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період				Касові витатки (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			
Регіональна цільова програма 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			11
Підпрограма 1												
Підпрограма 2												
Усього	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00

(тис. грн.)

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

№ з/п	КЛКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період	Виконано за звітний період (касові витатки/надані кредити)	Відхилення	Відхилення	Пояснення щодо причин відхилення
Завдання: Здійснення виконавчим органом Житомирської міської ради - управлінням комунального господарства надання законодавством повноважень у комунальній сфері м. Житоми									
Показники затрат:									
1.1	4110180	Витатки на утримання	тис. грн.	Рішення "Про бюджет на 2017 рік" за змінами	3 838,7	3 822,5	-16,2		
1.2	4110180	Кількість штатних працівників управління	тис. грн.	розпорядження міського голови "Про затвердження штатних розписів виконавчих органів міської ради" від 26.03.2017 №396 додаток №24	17	17	0		
1.3	4110180	в т.ч. посадових осіб	тис. грн.	розпорядження міського голови "Про затвердження штатних розписів виконавчих органів міської ради" від 26.03.2017 №396 додаток №25	16	16	0		
2		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: економія бюджетних коштів в сумі 16,2 тис. грн.							
Показники продукту:									
2.1	4110180	Кількість отриманих доручень, листів, скарг, заяв, звернень	од.	Система автоматизації діловодства та електронного документообігу "Діло"	3760	5942	2 182		
2.2	4110180	кількість прийнятих нормативно правових актів	од.	Система автоматизації діловодства та електронного документообігу "Діло" / книга ресепції	56	119	63		
3		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: надійшла більша кількість звернень ніж планувався.							
Показники ефективності:									
3.1	4110180	кількість виконаних доручень, листів, скарг, заяв, звернень на 1 посадову особу	од.	розрахунок показник продукту 2.1./показник затрат 1.3	235	371	136		
3.2	4110180	кількість прийнятих нормативно правових актів на 1 посадову особу	од.	розрахунок показник продукту 2.2./показник затрат 1.3	4	7	3		
3.3	4110180	витрати на утримання 1 штатної одиниці	тис. грн.	розрахунок показник затрат 1.1./показник затрат 1.2	225,8	224,9	-1,0		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: надійшла більша кількість звернень ніж планувався, економія бюджетних коштів в сумі 933,9грн. на одного працівника									

4.		Показники якості:																	
4.1	4110180	відсоток вчасно виконаних доручень, листів, звернень, скарг у їх загальній кількості	%	розрахунок	100	100	100	0.0											
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками.																	

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм³

Код	Найменування джерел надходжень	КПЖВ	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду						План видатків звітного періоду						Касові видатки за звітний період						Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного					
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	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)		X			X			X				X													
	Інвестиційний проект 2		Пояснення щодо розбіжностей між фактичними надходженнями і тими, що затверджені паспортом бюджетної програми																							
	Усього																									

(тис. грн.)

- 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).

Керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів

Головний бухгалтер установи головного розпорядника бюджетних коштів

Виконавці
Медовицька Ю.Г.
22.05.16

(підпис)

Марціун О.В.
(прізвище та ініціали)

(підпис)

Більський В.Ф.
(прізвище та ініціали)