

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 01 січня 2019 року

- 1 1400000  
(КПЖВ МБ) Управління комунального господарства Житомирської міської ради  
(найменування головного розпорядника)
- 2 1410001  
(КПЖВ МБ) Управління комунального господарства Житомирської міської ради  
(найменування відповідального виконавця)
- 3 1410160 0111 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах  
(КПЖВ МБ) (КФЖВ) (найменування 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
5 069,8		5 069,8	4 920,2		4 920,2	-149,6	0,0	-149,6

(тис. грн.)

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

№ п/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	1410160	0111	Завдання "Здійснення виконавчим органом Житомирської міської ради - управлінням комунального господарства наданих законодавством повноважень у комунальній сфері м. Житомира"	5 069,8		5 069,8	4 920,2		4 920,2	-149,6	0,0	-149,6	Економія бюджетних коштів.
			<b>Усього</b>	5 069,8	0,0	5 069,8	4 920,2	0,0	4 920,2	-149,6	0,0	-149,6	

(тис. грн.)

6 Видатки 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 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 1										
Підпрограма 1										
Підпрограма 2										
Усього	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

1	2	3	4	5	6	7	8
№ з/п	КЛКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період	Виконано за звітний період (касові виплати наліані кредити)	Відхилення
Завдання: Здійснення виконавчим органом Житомирської міської ради - управлінням комунального господарства наданих законодавством повноважень у комунальній сфері м. Житоми							
<b>Показники за 1 кв.</b>							
1.1	1410160	Виплати на утримання	тис грн.	Рішення "Про бюджет на 2017 рік" зі змінами	5 069,8	4 920,2	-149,6
1.2	1410160	Кількість штатних працівників управління	тис грн.	Розпорядження міського голови "Про затвердження штатних розписів виконавчих органів міської ради" від 27.08.2017 №398, додаток № 2.3	17	16	-1
1.3	1410160	в т.ч. посадових осіб	тис грн.	Розпорядження міського голови "Про затвердження штатних розписів виконавчих органів міської ради" від 27.08.2017 №398, додаток № 2.3	16	15	-1
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: економія бюджетних коштів в сумі 149,6 тис грн.							
<b>Показники продукту:</b>							
2.1	1410160	Кількість отриманих доручень, листів, скарг, заяв звернень	од.	Система автоматизації діловодства та електронного документообігу "Діло"	3760	4800	1 040
2.2	1410160	Кількість прийятих нормативно правових актів	од.	Система автоматизації діловодства та електронного документообігу "Діло" / книга реєстрації	56	106	50
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: надійшла більша кількість звернень ніж планувався							
<b>Показники ефективності:</b>							
3.1	1410160	кількість виконаних доручень, листів, скарг, заяв звернень на 1 посадову особу	од.	розрахунок показник продукту 2.1./показник затрат 1.3	235	320	85
3.2	1410160	кількість прийятих нормативно правових актів на 1 посадову особу	од.	розрахунок показник продукту 2.2./показник затрат 1.3	4	7	3
3.3	1410160	виплати на утримання 1 штатної одиниці	тис грн.	розрахунок показник затрат 1.1./показник затрат 1.2	298,2	307,5	9,3
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: надійшла більша кількість звернень ніж планувався							
<b>Показники якості:</b>							
4.1	1410160	відсоток вчасно виконаних доручень, листів, звернень, заяв скарг у їх задальній кількості	%	розрахунок	100	100	0,0

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм

Код	Найменування джерел надходжень	КІПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			Під видатки звітного періоду			Касові видатки та 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Підпрограма 1													
	Інвестиційний проект 1													
	Накопичення в бюджет													
	Інші джерела фінансування (за видами)		X			X			X				X	
	Пов'язання щодо розбіжностей між фактичними надходженнями і тими, що затверджені паспортами бюджетної програми													
	Інвестиційний проект 2													
	Усього													

<sup>1</sup> Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми

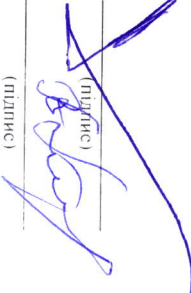
<sup>2</sup> Зазначаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом бюджетної програми

<sup>3</sup> 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

Виконавець  
Мельничанська Ю. П.  
22-05-36

(підпис)  


Марчук О. В.  
(прізвище та ініціали)  
Більський В. Ф.  
(прізвище та ініціали)