

### Звіт

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

1	4000000 (КПКВК МБ)	Департамент житлово-комунального господарства Чернівецької міської ради (найменування головного розпорядника)
2	4010000 (КПКВК МБ)	Департамент житлово-комунального господарства Чернівецької міської ради (найменування відповідального виконавця)
3.	4010180 (КПКВК МБ)	0111 Керівництво і управління у сфері житлово-комунального господарства (КФКВК) <sup>1</sup> (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
8994,3	65,0	9059,3	8844,2	64,8	8909,0	-150,1	-0,2	-150,3

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

(тис.грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма / завдання бюджетної програми <sup>2</sup>	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
1	4010180	0111	Завдання 1 Здійснення наданих законодавством повноважень у сфері житлово-комунального господарства	8994,3	65,0	9059,3	8844,2	64,8	8909,0	-150,1	-0,2	-150,3	відхилення пояснюється економією за рахунок проведення аукциону в системі Prozorro, економією енергоносіїв (теплопостачання) у зв'язку з сприятливими кліматичними умовами, економією коштів по оплаті судового збору у зв'язку з аннуливанням справ без судових інстанцій
			Усього:	8994,3	65,0	9059,3	8844,2	64,8	8909,0	-150,1	-0,2	-150,3	

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 1										
Підпрограма 1										
Підпрограма 2										
...										
Усього:										

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	2	3	4	5	6	7	8
	4010180	Завдання 1. Здійснення наданих законодавством повноважень у сфері житлово-комунального господарства					
		затрат					
		кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	41	40	-1
		...					

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками :						
Показник недовиконано у зв'язку з вакансією 1 штатної одиниці - начальника відділу транспорту, зв'язку та енергетики						
продукту						
кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	звіт відділу діловодства і контролю	12800	13959	1159	
кількість нормативно-правових актів	од.	звіт відділів департаменту	287	296	9	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками :						
Зростання кількості отриманих листів, звернень, скарг, виконаних нормативно-правових актів виникло у зв'язку зі зміною вартості тарифів на житлово-комунальні послуги, тарифів на послуги міського електричного та пасажирського транспорту, впровадження реформування житлово-комунального господарства відповідно до Закону України "Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку".						
ефективності						
кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг на одну штатну одиницю	од.	розрахунок	312	349	3	
кількість нормативно-правових актів на одну штатну одиницю	од.	розрахунок	7	7	1	
витрати на одну штатну одиницю	тис. грн.	розрахунок	219,4	221,1	1,1	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками :						
Зростання кількості отриманих листів, звернень, скарг на одного працівника виникло у зв'язку зі зміною вартості тарифів на житлово-комунальні послуги, тарифів на послуги міського електричного та пасажирського транспорту, впровадження реформування житлово-комунального господарства відповідно до Закону України "Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку".						
Зростання витрат на утримання однієї штатної одиниці відбулось за рахунок наявності вакантних посад.						
Аналіз стану виконання результативних показників						
Результативні показники діяльності департаменту житлово-комунального господарства передбачені паспортом бюджетної програми на 2017 рік виконані. Відхилення фактичних показників від запланованих пояснюється наступним.						
За 2017 рік кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг зросла на 1159 од. ( надійшло 13959 од., заплановано 12800 од. ), виконаних нормативно-правових актів на 9 од. ( виконано 296 од., заплановано 287 од. ). Зростання кількості отриманих листів, звернень, скарг, виконаних нормативно-правових актів виникло у зв'язку зі зміною вартості тарифів на житлово-комунальні послуги, тарифів на послуги міського електричного та пасажирського транспорту, впровадження реформування житлово-комунального господарства відповідно до Закону України "Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку". Зростання витрат на утримання однієї штатної одиниці відбулось за рахунок наявності вакантних посад.						

#### 8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм <sup>3</sup>

(тис. грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	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 ...)		x			x			x			x		
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними надходженнями і тими, що затверджені паспортом бюджетної програми														
	Інвестиційний проект 2													
	...													
	Усього:													

1 - Код функціональної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів 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/назначення кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програми).

Директор департаменту житлово-комунального господарства міської ради

(підпис)

Я.Д.Кушнірик

(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник відділу бухгалтерії, звітності та фінансування

(підпис)

Г.Р.Яремій

(ініціали та прізвище)