

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

1. 03 Виконавчий комітет Тернівської районної у місті ради  
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 031 Виконавчий комітет Тернівської районної у місті ради  
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0310180 0111 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах, селищах, селах  
(КПКВК МБ) (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
22044,7	2444,3	23489,0	21745,2	2128,8	23874,0	-299,5	-315,5	-385,0

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	0310180	0111	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	21018,4	13,1	21031,5	20937,5	4,5	20942,0	-80,9	-8,6	-89,5	

2	0310180	0111	Забезпечення енергоресурсами	1026,3	-	1026,3	807,7	-	807,7	-218,6	-	-218,6
3	0310180	0111	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування	-	580,5	580,5	-	523,7	523,7	-	-56,8	-56,8
4	0310180	0111	Капітальний ремонт інших об'єктів	-	1850,7	1850,7	-	1600,6	1600,6	-	-250,1	-250,1
			Усього	22044,7	2444,3	24489,0	21745,2	2128,8	23874,0	-299,5	-315,5	-615,0

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	
	<b>0310180</b>	<b>Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень</b>						
1		<b>затрат</b>						
		Кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	148	148	-	
2		<b>продукту</b>						
		Кількість	од.	Звітність	1668	6114	1446	

		<i>отриманих листів, звернень</i>		установ			
		<i>Кількість прийнятих рішень, розпоряджень</i>	од.	Звітність установ	1761	1849	88
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
3		<b>ефективності</b>					
		<i>Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника</i>	од.	Розрахунок	31,54	41,31	9,77
		<i>Кількість прийнятих рішень, розпоряджень на одного працівника</i>	од.	Розрахунок	11,9	12,5	0,6
		Паспортом бюджетної програми було затверджено кількість отриманих листів, звернень, прийнятих рішень, розпоряджень на рівні минулого року, але фактична кількість отриманих листів, звернень, прийнятих рішень виявилась більшою, а відповідно і кількість виконаних листів, та кількість прийнятих рішень на одного працівника					
	<b>310180</b>	<b>Забезпечення енергоресурсами</b>					
1		<b>затрат</b>					
		<i>Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:</i>	тис.грн.	Кошторис доходів і витрат	1026,3	807,7	-218,6
		Теплопостачання	тис.грн.	Кошторис доходів і витрат	821,5	620,1	-201,4
		Водопостачання та водовідведення	тис.грн.	Кошторис доходів і витрат	25,83	23,3	-2,53
		Електроенергії	тис.грн.	Кошторис доходів і витрат	178,97	164,3	-14,67
		Загальна площа приміщень	кв.м.	Інвентарні картки	5014,5	5014,5	-
		<b>продукту</b>					
		<i>Обсяг споживання</i>					

		<i>натуральні одиниці, в тому числі:</i>					
		Теплопостачання	тис.Гкал	Розрахунок до кошторису, звіт	0,48	0,4	-0,08
		Водопостачання та водовідведення	тис.куб.м	Розрахунок до кошторису, звіт	2,18	2,13	-0,05
		Електроенергія	тис кВт/год	Розрахунок до кошторису, звіт	86,51	84,57	-1,94
		<b>ефективності</b>					
		<i>Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі:</i>					
		Теплопостачання	Гкал. на 1 кв.м опал.пло щі	Розрахунок	0,096	0,08	-0,016
		Водопостачання та водовідведення	куб.м на 1 кв.м. заг.площі	Розрахунок	0,43	0,43	-
		Електроенергія	кВт/год. на 1 кв.м. заг.площі	Розрахунок	17,25	16,86	-0,39
		<b>якості</b>					
		<i>Річна економія витрачання енергоресурсів у натуральному виразі</i>					
		Теплопостачання	%	Розрахунок	484,78	399,37	17,62
		Водопостачання та водовідведення	%	Розрахунок	2184,54	2128,00	2,59
			%		86510,06	84565,00	2,25

	В результаті порівняння планових та фактичних показників, спостерігається економія використання енергоносіїв, яка по тепlopостачанню складає 17,62%, по водopостачанню та водовідведенню 2,59%, по електроенергії 2,25% це пояснюється економним використанням енергоресурсів					
<b>310180</b>	<b>Придбання обладнання та предметів довгострокового користування</b>					
	<b>затрат</b>					
	Обсяг видатків на придбання обладнання та предметів довгострокового користування	тис.грн.	Розрахунок	580,5	523,7	-56,8
	<b>продукту</b>					
	Кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування	од.	Розрахунок	44	44	-
	<b>ефективності</b>					
	Середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	тис.грн.	Розрахунок	13,2	11,9	-1,3
	<b>якості</b>					
	Рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок			
	В зв'язку з придбанням техніки дешевше, ніж планувалось, виникла економія в сумі 56,8 тис.грн.					
<b>310180</b>	<b>Капітальний ремонт інших об'єктів</b>					
	<b>затрат</b>					
	Обсяг капітальних видатків	тис.грн.	Розрахунок	1850,7	1600,6	-250,1
	На капітальний ремонт системи опалення будівлі виконкому було заплановано 1586,9 тис.грн., а фактично робіт виконано на 1367,6 тис.грн., також в зв'язку із цим зменшились витрати на авторський, технічний нагляд					

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

(тис. грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на	План видатків звітнього	Касові видатки за звітний	Прогноз видатків до кінця
-----	--------------------------------	-------	--------------------------	-------------------------	---------------------------	---------------------------

												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													
	<i>Надходження із бюджету</i>													
	<i>Інші джерела фінансування (за видами)</i>		x			x			x			x		
	...													
	Пояснення щодо розбіжностей між фактичними надходженнями і тими, що затверджені паспортом 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).

Голова районної у місті ради

  
 \_\_\_\_\_  
 (підпис)

В.М.Солод  
 \_\_\_\_\_  
 (ініціали та прізвище)

Завідувач відділу бухгалтерського обліку,  
 головний бухгалтер виконкому районної у місті ради

  
 \_\_\_\_\_  
 (підпис)

А.А.Воробйова  
 \_\_\_\_\_  
 (ініціали та прізвище)

{Форма звіту із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 472 від 28.04.2017}