

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2019 рік

- | | | |
|----|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | O200000
(КПКВК МБ) | Виконавчий комітет Новокаховської міської ради
(найменування головного розпорядника) |
| 2. | O210000
(КПКВК МБ) | Виконавчий комітет Новокаховської міської ради
(найменування відповідального виконавця)
Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад |
| 3. | 0210150
(КПКВК МБ) | 0111
(КТФКВК)
(найменування бюджетної програми) |

4. Цілі державної політики , на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Становлення інституту місцевого самоврядування в Україні

5. Мета бюджетної програми
Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад та їх виконавчих комітетов

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень
2	Проведення капітального ремонту
3	Придбання обладнання і предметів довгострокового використання
4	Придбання паперу та витратних матеріалів для проведення виборів Президента України
5	Проведення поточного ремонту будівлі
6	Придбання обладнання , інвентарю , програмного забезпечення
7	оплата консультаційних послуг

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою
гривень

грн.

№з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Виконавчий комітет Новокаховської міської ради									
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	17436102	18476	17454578	17280238	16612	17296850	-155864	-1864	-157728
2	Проведення капітального ремонту		200000	200000		0	0	0	-200000	-200000
3	Придбання обладнання і предметів довнострокового використання		301246	301246		299258	299258	0	-1988	-1988
4	Придбання паперу та витратних матеріалів для проведення виборів Президента України		23000	23000		23000	23000	0	0	0
5	Проведення поточного ремонту будівлі	269163		269163	269162		269162	-1	0	-1
6	Придбання обладнання, інвентарю, програмного забезпечення	111842		111842	111842		111842	0	0	0
7	Оплата консультаційних послуг	9000		9000	9000		9000	0		0
	Архівний відділ Новокаховської міської ради									
8	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	1786344	8378	1794722	1765013	8377	1773390	-21331	-1	-21332

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою
гривень

№з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Виконавчий комітет Новокаховської міської ради									
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	17436102	18476	17454578	17280238	16612	17296850	-155864	-1864	-157728
2	Проведення капітального ремонту		200000	200000		0	0	0	-200000	-200000
3	Придбання обладнання і предметів довгострокового використання		301246	301246		299258	299258	0	-1988	-1988
4	Придбання паперу та витратних матеріалів для проведення виборів Президента України		23000	23000		23000	23000	0	0	0
5	Проведення поточного ремонту будівлі	269163		269163	269162		269162	-1	0	-1
6	Придбання обладнання, інвентарю, програмного забезпечення	111842		111842	111842		111842	0	0	0
7	Оплата консультаційних послуг	9000		9000	9000		9000	0		0
	Архівний відділ Новокаховської міської ради									
8	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	1786344	8378	1794722	1765013	8377	1773390	-21331	-1	-21332

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результати показники, досягнуті за рахунок касових видачтків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
				5	6	7	8	9	10	11	12	13
Виконавчий комітет Новокаховської міської ради												
1	Затрат											
1,1	кількість штатних одиниць	од.	Рішення міської ради від 21.11.2019 №2345 "Про затвердження структури Новокаховської міської ради та її виконавчих органів"	92,5		92,5	89,5		89,5	-3,0		-3,0
1,2	у т.ч посадових осіб місцевого самоврядування	од.		80,5		80,5	77,5		77,5	-3,0		-3,0
наявність вакантних посад на кінець звітного періоду												
2	продукту											
2,1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал реєстрації в системі документообігу	13200		13200,0	13215		13215,0	15,0		15,0
2,2	кількість виконаних, звернень, заяв, скарг	од.	журнал реєстрації в системі документообігу	13200		13200,0	13215		13215,0	15,0		15,0
2,3	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Рішення ради Рішення виконкому Розпорядження міського голови	1600		1600,0	1773		1773,0	173,0		173,0
2,4	Кількість об'єктів, що планується відремонтувати	од.	проектно-кошторисна документація		1	1	0		0	0,0	-1,0	-1,0
2,5	кількість одиниць придбаного обладнання і предметів довгострокового користування	од.	ДОВІДКА		19	19,0	19		19,0	0,0	0,0	0,0
2,6	кількість одиниць придбаного паперу та витратних матеріалів для проведення виборів Президента України	од.	ДОВІДКА		66	66,0	66		66,0	0,0	0,0	0,0

3,6	середні видатки на придбання паперу та витратних матеріалів	тис.грн.	обсяг видатків на придбання паперу та витратних матеріалів/Кількість одиниць придбаного паперу та витратних матеріалів		0,348	0,348	0,348	0,348	0,000	0,000	0,000
3,7	середня вартість поточного ремонту одного об'єкта	тис.грн.	обсяг витрат на поточний ремонт/ кількість відремонтованих об'єктів	269,163		269,163	269,162	269,162	-0,001		-0,001
3,8	середня вартість придбання одного обладнання та інвентарю на придбання паперу та витратних матеріалів	тис.грн.	обсяг видатків на придбання обладнання та інвентарю/Кількість одиниць придбаного обладнання та інвентарю	1,416	0,000	1,416	1,416	0,000	1,416	0,000	0,000
3,9	середня вартість одного договору	тис.грн.	обсяг витрат на отримання консультаційних послуг/ кількість договорів на послуги/1000	9,000		9,000	9,000	9,000	0,000		0,000
Показник 3,1 та 3,2 та 3,3 перевиконано в зв'язку з наявністю вакантних посад на кінець звітної періоду. Через наявність вакантних посад збільшилися середні витрати на											
утримання 1 штатної одиниці Показник 3,5 недовиконано в зв'язку з здешевшенням у порівнянні із запланованим вартості оною з основних засобів.											
4 якості											
	Питома вага відремонтованих об'єктів у загальній кількості об'єктів, що потребують ремонту	%	кількість відремонтованих об'єктів/ кількість об'єктів, що потребують ремонту*100		100,0	100		0,0	0,0	0,000	-100,000
	Динаміка кількості придбаного обладнання і предметів довгострокового користування порівняно з попереднім роком	%	кількість придбаного обладнання поточного року/ кількість обладнання попереднього року*100		146,2	146,2		146,2	146,2	0,0	0,0
	Питома вага відремонтованих об'єктів у загальній кількості об'єктів, що потребують ремонту	од.	кількість відремонтованих об'єктів/ кількість об'єктів, що потребують ремонту*100	100		100	100		100	0,0	0

	Рівень забезпечення обладнанням та інвентарем	од.	затверджені видатки/ видатки згідно потреби установи	100		100	100		100	0,0	0,0	0,0
	рівень виконання заходу	%	кількість процедур відкритих торгів, по яким необхідно отримати консультаційні послуги/ кількість оплачених договорів	100,0		100	100,0		100	0,000	0,000	0,000
Архівний відділ Новокаховської міської ради												
1	Заграт											
	кількість штатних одиниць	од.	Рішення міської ради від 20.12.2018 №1670 "Про затвердження структури загальної чисельності апарату архівного відділу Новокаховської міської ради на 2019 рік"	9,5		9,5	9,5		9,5	0,0		0,0
	у т.ч посадових осіб місцевого самоврядування	од.		7,0		7,0	7,0		7,0	0,0		0,0
2	продукту											
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	внутрішня статистична звітність	1730		1730,0	1743		1743,0	13,0		13,0
	кількість упорядкованих справ	од.	внутрішня статистична звітність		69	69,0		69	69,0	0,0		0,0
	кількість одиниць придбаного обладнання і предметів довгострокового користування	од.	довідка		2	2,0		2	2,0	0,0	0,0	0,0
	Кількість об'єктів, що планується відремонтувати	од.	проектно-кошторисна документація		1	1		1	1	0,0	0,0	0,0
3	ефективності											
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг /кількість посадових осіб місцевого самоврядування	247		247	249		249	2		2

	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	кошти (заг/ф та с/ф)/ кількість штатних одиниць/1000	188,04	0,88	188,92	185,79	0,88	186,67	-2,25	-2,25
	витрати на упорядкування однієї справи	грн	доходи с/фонду/ кількість упорядкованих справ		121,42	121,42		121,41	121,41	0,00	-0,01
	середні видатки на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	тис.грн.	обсяг видатків на придбання обладнання і предметів довгострокового користування/Кількість одиниць придбаного обладнання і предметів довгострокового користування		8,000	8,000		8,000	8,000	0,000	0,000
	середня вартість ремонту одного об'єкта	тис.грн.	обсяг витрат на капітальний ремонт/ кількість відремонтованих об'єктів		90,656	90,656		90,506	90,506	0,000	-0,150
ратри на утримання 1 штатної одиниці зменшились в зв'язку з недоосвоєнням кошторисних призначень ., середня вартість ремонту зменшилась через зменшення вартості ремо											
4	якості										
	Рівень забезпечення обладнанням і предметами довгострокового користування	%	затвержені видатки/ видатки згідно потреби установи*100		61,5	61,5		61,5	61,5	0,000	0,000
	Питома вага відремонтованих об'єктів у загальній кількості об'єктів, що потребують ремонту	од.	кількість відремонтованих об'єктів/ кількість об'єктів, що потребують ремонту*100		100	100		100	100	0,0	0,000

10. Узагальнений висновок щодо виконання програми

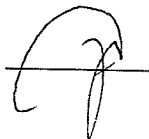
Завдання програми виконано в повному обсязі відповідно до поставленої мети

Перший заступник міського голови



Л.Г.Чурсинов

Гол бухгалтера



С.Ю.Ковальова