

**Звіт**  
 про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1.	0200000 (код)		Виконавчий комітет Новокаховської міської ради (найменування головного розпорядника)
2.	0210000 (код)		Виконавчий комітет Новокаховської міської ради (найменування відповідального виконавця)
3.	0210180	0133	Інша діяльність у сфері державного управління (найменування бюджетної програми)
	(КТПКВК МБ)(код)	(КФКВК)	

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

N з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення збереження та належного обліку документів з особового складу (кадрових питань) та тимчасового зберігання ліквідованих суб'єктів господарської діяльності усіх форм власності, що працювали на території міста

5. Мета бюджетної програми

Створення належних умов для зберігання документів з основного складу (кадрових питань) та документів тимчасового зберігання ліквідованих підприємств, установ й організацій міста та їх упорядкування, необхідних для вирішення питань пенсійного та інших видів соціального забезпечення населення.

6. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1	Забезпечення збереження та належного обліку документів з основного складу (кадрових питань)
2	Проведення капітального ремонту

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

N 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
1	Забезпечення збереження та належного обліку документів з основного складу (кадрових питань)	691356	74264	765620	684879	68042	752921	-6477	-6222	-12699
2	Проведення капітального ремонту		300000	300000		298732	298732		-1268	-1268
	Усього	691356	374264	1065620	684879	366774	1051653	-6477	-7490	-13967

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми

Різниця між плановими та касовими видатками, а саме:

фонду економія склала 6477 грн., відповідно 6383 грн. по енергоносіям утворилась внаслідок сприятливих погодних умов;

-по загальному

7490 грн., відповідно 6222 грн. у зв'язку з не придбанням архівних коробів а також проведення перевірки вогнегасників оплата буде здійснюватися у 2020 році

-по спеціальному фонду у сумі

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми  
грн

N з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	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
1	Програма фінансування «Комунальної установи «Трудовий архів м. Нова Каховка» на 2018-2020 роки (рішення Новокаховської міської ради від 21.12.2017р. №1122)	691356	74264	765620	684879	68042	752921	-6477	-6222	-12699
2	Міська програма будівництва, реконструкції, капітальних ремонтів об'єктів соціальної сфери та інших об'єктів комунальної власності міста Нова Каховка на 2019-2021 роки		300000	300000		298732	298732		-1268	-1268

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів 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	12	13
1	затрат											
1.1	Кількість штатних одиниць	од.	Рішення Новокаховської міської ради від 20.12.2018р. №1651	7	-	7	7	-	7	-	-	-
1.2	у т.ч. спеціалістів	од.	Штатний розпис	6	-	6	6	-	6	-	-	-
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
2	продукту											
2.1	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Довідка	979	-	979	1617	-	1617	638	-	638
2.2	Кількість упорядкованих справ	од.	Довідка	-	521	521	-	244	244	-	-277	-277
2.3	Кількість прийнятих справ на зберігання	од.	Довідка	-	18560	18560	-	1341	1341	-	-17219	-17219
2.4	Кількість об'єктів, що плануються відремонтувати	од.	Проектно-кошторисна документація	-	1	1	-	1	1	-	1	1
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												

відхилення кількості отриманих листів, звернень, заяв, скарг, викликане збільшенням громадян, щодо надання довідок для вирішення питань пенсійного та інших видів соціального забезпечення населення, оскільки збільшилися фонди архіву установи; зменшення кількості упорядкованих справ пов'язано з тим, що ліквідатор ТОВ «Новокаховський електромашинобудівний завод» не здав документи на упорядкування; прийнято на зберігання 1341 справи з кадрових питань (особового складу) фондів: 653 справ з кадрових питань (особового складу) фондів: Товариство з обмеженою відповідальністю «НОВИНИ ДІЛОВІ» за 2012 – 2018 роки – 35 справ; Кооператив по виготовленню будівельно-монтажних робіт «Будівельник» за 1988 – 1992 роки - 20 справ; Фермерське господарство «КОШ» за 1995 – 2019 роки - 1 справа; Новокаховський змішторг Херсонського управління за 1952 – 1998 роки – 477 справ; Багатогалузеве приватне підприємство «АВТО-СТОП» за 1996 – 2019 роки - 81 справа; Окружна виборча комісія з виборів Президента України одномандатного виборчого округу № 184 31 березня 2019 року – 7 справ; Окружна виборча комісія з позачергових виборів народних депутатів України одномандатного виборчого округу № 184 21 липня 2019 року – 8 справи; Управління ветеринарної медицини в м. Нова Каховка за 2007 – 2016 роки – 24 справи. 688 справ тимчасового зберігання фондів: Управління ветеринарної медицини в м. Нова Каховка за 2009 – 2016 роки – 25 справ; Управління Держпродспоживслужби в м. Нова Каховка за 2016 – 2017 роки – 21 справа; Окружна виборча комісія з виборів Президента України одномандатного виборчого округу № 184 31 березня 2019 року – 308 справ; Окружна виборча комісія з позачергових виборів народних депутатів України одномандатного виборчого округу № 184 21 липня 2019 року – 294 справи; Новокаховська ЗОШ-інтернат I-III ступенів Херсонської обласної ради за 2008 – 2018 роки – 40 справ. Зменшення кількості прийнятих справ на зберігання не виконано що на 17219 справ менше від плану, пов'язано з тим, що ліквідатор ТОВ «Новокаховський електромашинобудівний завод» не здав документи, оскільки ліквідаційна процедура триває, а також 17055 справ з кадрових питань(особового складу), які знаходяться на зберіганні в архівному відділі Новокаховської міської ради повинні передати на зберігання після ремонтних робіт в архівосховища установи.

3	ефективності											
3.1	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Кількість виконаних листів/штатні одиниці (спеціалісти)	163.2	-	163.2	269.5	-	269.5	106.3	-	106.3
3.2	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	План на рік/штатні одиниці	98765.15	-	98765.15	97839.87	-	97839.9	-925.28	-	-925.28
3.3	Витрати на упорядкування та прийом однієї справи	грн.	План с/ф на рік/кількість прийнятих справ	-	4	4	-	50.74	50.74	-	46.74	46.74
3.4	Кількість упорядкованих документів на одного працівника	од.	Кількість упорядкованих справ/штатні одиниці (спеціалісти)	-	86.84	86.84	-	40.67	40.67	-	-46.17	-46.17

3,5	Середня вартість ремонту одного об'єкту	грн.	Обсяг витрат на проведення капітального ремонту/кількість об'єктів, що плануються відремонтувати	-	300000	300000	-	298732,3	298732	-	-1267,7	-1267,7
-----	---	------	--	---	--------	--------	---	----------	--------	---	---------	---------

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками відхилення кількості отриманих листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника викликане збільшенням громадян, щодо надання довідок для вирішення питань пенсійного та інших видів соціального забезпечення населення; відхилення фактичних витрат на утримання однієї штатної одиниці від запланованих пояснюється економією коштів; розбіжності між затвердженими та досягнутими показниками витрати на упорядкування та прийом однієї справи, пояснюється зменшенням прийнятих справ до запланованих; відхилення кількості упорядкованих документів на одного працівника збільшилось відповідно до зменшення справ упорядкованих на договірних засадах.

4	якості											
4,1	Динаміка росту кількості упорядкованих справ порівняно з минулим роком	%	Поточний рік/попередній рік*100%	-	172	172	-	80	80	-	-92	-92
4,2	Питома вага відремонтованих об'єктів у загальній кількості об'єктів, що потребують ремонту	%		-	100	100	-	100	100	-	-	-

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками відхилення динаміки росту кількості упорядкованих справ пов'язано із зменшенням упорядкування в поточному році

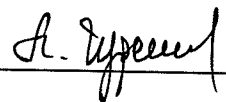
Аналіз стану виконання результативних показників

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

є актуальною для подальшої її реалізації

\* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

Перший заступник міського голови



Л.Г.Чурсинов  
(ініціали/ініціал, прізвище)

Гол. бухгалтер



С.Ю.Ковальова  
(ініціали/ініціал, прізвище)