

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019_ рік

1.	<u>3000000</u> (код)	<u>Управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Новокаховської міської ради</u> (найменування головного розпорядника)
2.	<u>3010000</u> (код)	<u>Управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Новокаховської міської ради</u> (найменування відповідального виконавця)
3.	<u>3017693</u> <u>0409</u> (код) (КФКВК)	<u>Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю</u> (найменування бюджетної програми)

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

N з/п	Ціль державної політики
1	Реалізації державної політики у сфері територіальної оборони

5. Мета бюджетної програми

Створення належних умов для функціонування підрозділів територіальної оборони у місті Нова Каховка

6. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1	Забезпечення ефективного зберігання майна нежитлової будівлі за адресою вул. Горького, буд.22
2	Забезпечення заходів для розробки проектної документації капітального ремонту частини нежитлової будівлі за адресою вул. Горького, буд.22
3	Прийняття на баланс об'єкту нерухомого майна
4	Благоустрій нежитлової будівлі, у т.ч.прибудинкової території, виділеної для розміщення військових під час проведення навчань
5	Надання матеріально-технічної та продовольчої допомоги військовим частинам Збройних Сил України
6	Проведення поточного ремонту сантехнічних систем нежитлової будівлі за адресою вул. Горького, буд.22

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

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	Утримання обслуговуючого персоналу нежитлової будівлі	313557		313557	275168		275168	-38389		-38389
2	Розробка проектної документації капітального ремонту частини нежитлової будівлі за адресою вул. Горького, буд.12		200000	200000		176730	176730		-23270	-23270
3	Прийняття на баланс об'єкту нерухомого майна		711579	711579		711579	711579		0	0
4	Благоустрій нежитлової будівлі, у т.ч.прибудинкової території, виділеної для розміщення військових під час проведення навчань	102838		102838	102838		102838	0		0
5	Надання матеріально-технічної та продовольчої допомоги військовим частинам Збройних Сил України	24307		24307	15300		15300	-9007		-9007
6	Проведення поточного ремонту сантехнічних систем	35769		35769	35769		35769	0		0
	Усього	476471	911579	1388050	429075	888309	1317384	-47396	-23270	-70666

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

- 1.Залишок коштів склався у зв'язку з тим, що згідно договору позички від 09.07.2019 року нежитлову будівлю було передано у безоплатне користування на строк чотири календарних місяці з 10 липня 2019 року по 09 листопада 2019 року військовій частині А 1736 для розміщення військовослужбовців. Протягом цього періоду було використано та відшкодовано послуги водопостачання та водовідведення та послуги електропостачання.
2. При плануванні видатків передбачалось на розробку проектної документації 200000,00 грн. Протягом звітного періоду були проведені видатки по оплаті робочого проекту «Капітальний ремонт нежитлової будівлі: Горького,22» на суму 160000,00 грн. та проведення експертизи цього проекту на суму 16730,00 грн.
- 3.Передбачено кошти для надання допомоги військовій частині А1836 у придбанні металопрофільних труб закупівлю яких було відмінено , у зв'язку з чим склався залишок коштів 9007,00 грн.

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

гривень

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	Міська програма будівництва, реконструкції, капітальних ремонтів об'єктів соціальної сфери та інших об'єктів комунальної власності міста Нова Каховка на 2019-2021 роки, рішення Новокаховської міської ради від 20.12.2018 р. №1625 (зі змінами)		200000	200000		176730	176730		-23270	-23270
2	Програма територіальної оборони території Новокаховської міської ради на 2017-2021 роки, рішення Новокаховської міської ради від 13.07.2017 р. №867 (зі змінами)	452164		452164	413774		413774	-38390		-38390
3	Програма економічного, соціального та культурного розвитку міста Нова Каховка на 2019 рік" Рішення Новокаховської міської ради від 20.12.2018 р. № 1622 (зі змінами)	24307		24307	15300		15300	-9007		-9007

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

N 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	спец. фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	затрат											
1.1	Кількість штатних одиниць, що обслуговує нежитлову будівлю	одиниці	Рішення міської ради № 1780 від 07.02.2019 "Про затвердження загальної чисельності апарату управління з питань НС та ЦЗН Новокаховської міської ради", штатний розпис	4,5		4,5	4,5		4,5	0		0
1.2	Обсяг видатків передбачений на матеріально-технічну та продовольчу допомогу	тис.грн.	Програма економічного, соціального та культурного розвитку міста Нова Каховка на 2019 рік"	24,307		24,307	15,300		15,300	-9,007		-9,007

передбачено кошти для надання допомоги військовій частині А1836 у придбанні металопрофільних труб закупівлю яких було відмінено, у зв'язку з чим склався залишок коштів 9007,00 грн.

2	продукту											
2.1	Кількість об'єктів що буде обслуговувати ся	одиниці	Акт прийманн я - передачі основних засобів №01 від 06.02.2019 року	1	1	1	1	0			0	
2.2	Кількість проектів капітального ремонту, що планується розробити	одиниці	Кошторис на пректні роботи "Капіталь ний ремонт частини нежитлов ої будівлі за адресою: м.Нова Каховка, вул.Горьк ого, буд.22		1	1	1	1			0	0

2.3	Кількість об'єктів що потребують благаустрою	одиниці	Кошторис надання послуг по благаустрою території нежитлов ої будівлі за адресою: м.Нова Каховка, вул.Горького, буд.22	1		1	1		1	0		0
2.4	Кількість об'єктів що потребують поточного ремонту	одиниці	Кошторис поточного ремонту території нежитлов ої будівлі за адресою: м.Нова Каховка, вул.Горького, буд.22	1		1	1		1	0		0

2.5	Кількість військових частин, яким надається матеріально-технічна та продовольча допомога	одиниці	Програма економічного, соціального та культурного розвитку міста Нова Каховка на 2019 рік"	2	2	1	1	-1	-1
3	ефективності								
3.1	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис. грн..	Обсяг видатків / штатна чисельність /1000	69,679	69,679	61,148	61,148	-8,531	-8,531
3.2	Середня вартість проектних робіт капітального ремонту	тис. грн..	обсяг видатків на оплату проектних робіт / кількість проектів, які плануються розробити /1000	200,000	200,000	176,730	176,730	-23,270	-23,270

3.3	Середня вартість робіт з послуг благоустрою	тис. грн..	обсяг видатків на оплату послуг / кількість об'єктів, що потребують благоустрою/1000	102,838	102,838	102,838	102,838	0	0
3.4	Середні витрати на забезпечення орнієї військової частини	тис. грн..	обсяг видатків / кількість військових частин, що потребують забезпечення/1000	12,154	12,154	15,300	15,300	3,146	3,146
3.5	Середня вартість робіт поточного ремонту сантехнічних систем	тис. грн..	обсяг видатків на оплату ремонту / кількість об'єктів, що потребують ремонту/1000	35,769	35,769	35,769	35,769	0	0

1.Залишок коштів склався у зв'язку з тим, що згідно договору позички від 09.07.2019 року нежитлово будівлю було передано у безоплатне користування на строк чотири календарних місяці з 10 липня 2019 року по 09 листопада 2019 року військової частині А 1736 для розміщення військовослужбовців. Протягом цього періоду було використано та відшкодовано послуги водопостачання та водовідведення та послуги електропостачання.

2. При плануванні видатків передбачалося на рзробку проектної документації 200000,00 грн.Виконавцем було завищено обсяг вартості проектної документації. Протягом звітного періоду були проведені видатки по оплаті робочого проекту «Капітальний ремонт нежитлової будівлі: Горького,22» на суму 160000,00 грн. та проведення експертизи цього проекту на суму 16730,00 грн. У зв'язку з цим утворився залишок невикористаних коштів у сумі 23270,00 грн.

3.Передбачено кошти для надання допомоги військовій частині А1836 у придбання металопрофільних труб закупівлю яких було відмінено , у зв'язку з чим склався залишок коштів 9007,00 грн.Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

4	якості										
4.1	Рівень забезпеченості виконання завдання	%	обсяг запланованих видатків / касові видатки *100	100	100	88%	88%	12%			12%
4.2	Рівень готовності проектної документації	%	обсяг видатків / вартість проектних робіт *100		100	100	100	100		0	0
4.3	Рівень забезпечення військових частин	%	обсяг запланованих видатків / касові видатки *100	100	100	50%	50%	50%			50%
4.4	Рівень виконання послуг	%	обсяг видатків / вартість послуг *100	100	100					0	0

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками : зменшення роказників ефективності призвели до зменшення показників якості

Аналіз стану виконання результативних показників: Фактичні результативні показники відповідають проведеним видаткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Мета програми в результаті її реалізації досягнена повністю, завдання виконано в повному обсязі.

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


**Керівник установи - головного розпорядника
бюджетних коштів**



(підпис)

О.І.Барніченко
(ініціали/ініціал, прізвище)

**Керівник самостійного структурного підрозділу з
фінансово-економічних питань - головного
розпорядника бюджетних коштів**



(підпис)

І.О.Задоя
(ініціали/ініціал, прізвище)