

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

(3)(1)0)(0)(0)(0)(0)	Управління комунального майна, інфраструктури старостинських округів Новокаховської міської ради			42520154
<small>код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>			<small>(код за ЄДРПОУ)</small>
(3)(1)(1)(0)(0)(0)(0)	Управління комунального майна, інфраструктури старостинських округів Новокаховської міської ради			42520154
<small>код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(найменування відповідального виконавця)</small>			<small>(код за ЄДРПОУ)</small>
(3)(1)(1)(0)(1)(6)(0)	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах	21528000000
<small>код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	<small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код бюджету)</small>

державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

Ціль державної політики	
Забезпечення реалізації державної бюджетної програми	

бюджетної програми
 тво і управління у відповідній сфері
 ння бюджетної програми

Завдання	
Віснення виконавчими органами міських (місті Києві), селищних, сільських рад об'єднаних територіальних громадах, надання законодавчих повноважень у відповідній сфері	
ведення поточного ремонту будівлі	

ки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

гривень

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
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Віснення виконавчими органами міських (місті Києві), селищних, сільських рад об'єднаних територіальних громадах, надання законодавчих повноважень у відповідній сфері	6 826 541		6 826 541	6 707 326		6 707 326	-119 215	0	-119 215
Ведення поточного ремонту приміщень		87 273	87 273		60 108	60 108	0	-27 165	-27 165
ого	6 826 541	87 273	6 913 814	6 707 326	60 108	6 767 434	-119 215	-27 165	-146 380

сигнувань у сумі 146380 грн. пояснюється: 1) Залишок асигнувань за КЕКР 7120 у сумі 2774,49грн. пояснюється скороченням 2 шт. одиниць, (робоча) у грудні 2020р. Було виплачено вихідну допомогу, на збереження єдиний соціальний внесок; 2) Залишок асигнувань за КЕКВ 2211 у сумі 1128,26грн. – придбання канц. товарів та конвертів, пояснюється оголошенням карантину зв'язку з пандемією COVID 19; 3) Залишок асигнувань за КЕКВ 2240 у сумі 6713,08грн. пояснюється: - технічне обслуговування газопроводу у сумі 4270,96грн. – у зв'язку з тим, що у звітному періоді АТ «Херсонгаз» зменшило кількість послуг з обслуговування газопроводу, послуги зв'язку – 268,12грн. – залишок асигнувань пояснюється відмовою від двох номерів телефонів в Веселівському старостаті; - послуги з технічного обслуговування систем газової сигналізації – пояснюється зменшенням наданих послуг, - технічна перевірка лічильника – 1137грн. – пояснюється переносом строків повірки на наступний рік; 4) По КЕКВ 2250 залишок асигнувань у сумі 587,70грн. пояснюється оголошенням карантину у березні місяці, у зв'язку з пандемією COVID 19; 5) По КЕКВ 2272 залишок асигнувань у сумі 394грн. пояснюється проведенням заходів щодо економного споживання електроенергії (робота працівників, згідно графіку під час карантину); 6) По КЕКВ 2273 залишок асигнувань у сумі 57973,20грн. пояснюється надходженням коштів від орендарів приміщень (Відділ культури та спорту) на які було поновлено касові видатки; 7) По КЕКВ 2274 залишок асигнувань у сумі 49642,70грн. пояснюється зниженням ціни на природний газ та розподіл природного газу у звітному періоді; 8) Залишок асигнувань у сумі 146380 грн. по спеціальному фонду, а саме: Поточний ремонт фасада будівлі за адресою с. Райське, вул. Сонячна, буд. 7 перенесено на наступний рік.

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

гривень

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
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

кількісні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

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
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
затрат											
кількість штатних одиниць	од.	рішення Новокаховської міської ради від 03.09.2020 року №3100 "Про затвердження загальної чисельності працівників управління комунального майна, інфраструктури старостинських округів Новокаховської міської ради на 2020 рік"	41		41	39		39	-2		-2
кількість посадових осіб з метою самоврядування	од.	рішення Новокаховської міської ради від 03.09.2020 року №3100 "Про затвердження загальної чисельності працівників управління комунального майна, інфраструктури старостинських округів Новокаховської міської ради на 2020 рік"	30		30	29		29	-1		-1

Відхилення між затвердженими та досягнутими результативними показниками пояснюється 2 вакантними посадами, а саме: 1 вакансія начальника управління, 1 вакансія робітника. Фінансування виділено на 41 штатну одиницю.

продукту											
кількість отриманих звернень, листів, скарг	од.	журнал реєстрації вхідної кореспонденції	1000		1000	1284		1284	284		284
кількість виконаних звернень, листів, скарг	од.	журнал реєстрації вихідної кореспонденції	2000		2000	2201		2201	201		201
кількість прийнятих адміністративно-правових актів	од.	журнал реєстрації	30		30	74		74	44		44
кількість об'єктів, на яких здійснено плановий ремонт	од.	зведений кошторис		3	3		2	2		-1	-1

рі між затвердженими та досягнутими результативними показниками по кількості отриманих та виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника виникла у зв'язку з збільшенням кількості запитів від органів управління. Кількість об'єктів, на яких планується провести поточний ремонт зменшилася на 1 од., так як поточний ремонт фасаду будівлі за адресою с. Райське, вул. Сонячна, буд. 7 перенесено на наступний рік

ефективності										
кількість отриманих доручень, листів, звернень, скарг на одного працівника (спеціаліста)	од.	кількість отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скарг /кіль-ть посадових осіб	33	33	44	44	44	11	11	11
кількість виконаних доручень, листів, звернень, скарг на одного працівника (спеціаліста)	од.	Кількість виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг /кіль-ть посадових осіб	67	67	76	76	76	9	9	9
кількість прийнятих адміністративно-правових актів одного працівника (адвоката)	од.	кількість прийнятих нормативно-правових актів /кіль-ть посадових осіб	1	1	3	3	3	2	2	2
витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис. грн.	Бюджетні асигнування на рік / кількість штатних од.	166,50	166,50	171,98	171,98	171,98	5,48	5,48	5,48
витрати на поточний ремонт одного об'єкта	тис. грн.	Обсяг витрат на проведення поточного ремонту будівлі /Кількість об'єктів, на яких		29,09	29,09	30,05	30,05	0,96	0,96	0,96

рі між затвердженими та досягнутими результативними показниками по кількості отриманих та виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника виникла у зв'язку з збільшенням кількості запитів від органів управління. Збільшення витрат на утримання 1 штатної одиниці пояснюється тим, що при наявності вакантних посад, їх функціональні обов'язки були перерозподілені між іншими спеціалістами

якості										
вага виконаних за рахунок поточного ремонту, порівняно з попереднім	%	середні витрати відремонтованої за рахунок поточного ремонту план. року / середні витрати відремонтованої за рахунок поточного ремонту попереднього року * 100	45,5	45,5	47,0	47,0	47,0	1,5	1,5	1,5

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
 Аналіз стану виконання результативних показників

Висновок про виконання бюджетної програми.

виконано за 2020 рік 6707326,24грн (98,3%), виконання касових видатків складає 6707326,24грн. (98,3%), фактичних – 6647587,92грн. (97,4%) Залишок асигнувань у сумі 146379 грн. пояснюється: 1) Залишок за KEKB 2120 у сумі 2774,49грн. пояснюється скороченням 2 шт одиниць, (сторожа) у грудні 2020р. Було виплачено вихідну допомогу, на яку не нараховується єдиний соціальний внесок, 2) Залишок за KEKB 2210 в сумі 1128,26грн. – придбання канц. товарів та конвертів, пояснюється оголошенням карантину зв'язку з пандемією COVID 19. 3) Залишок асигнувань за KEKB 2240 у сумі 6713,08грн. – технічне обслуговування газопроводу у сумі 4270,96грн. – у зв'язку з тим, що у звітному періоді АТ «Херсонгаз» зменшило кількість послуг з обслуговування газопроводу, послуги зв'язку – 268,12грн. – асигнувань пояснюється відмовою від двох номерів телефонів в Веселівському старостаті, - послуги з технічного обслугод. систем газової сигналізації – 1037грн. – пояснюється зменшенням наданих послуг, - перевірка лічильника – 1137грн. – пояснюється переносом строків повірки на наступний рік, 4) По KEKB 2250 залишок асигнувань у сумі 587,70грн. пояснюється оголошенням карантину у березні місяці, у пандемію COVID 19, 5) По KEKB 2272 залишок асигнувань у сумі 394грн. пояснюється проведенням заходів щодо економного споживання водопостачання (робота працівників, згідно графіку під час пандемії COVID 19), 6) По KEKB 2273 залишок асигнувань у сумі 57973,20грн. пояснюється надходженням коштів від орендарів приміщень (Відділ культури та туризму), на які було поновлено касові видатки, 7) По KEKB 2274 залишок асигнувань у сумі 49642,70грн. пояснюється зниженням ціни на природний газ та розподіл природного газу у звітному періоді, 8) Залишок в сумі 27165 грн. по спеціальному фонду, а саме Поточний ремонт будівлі за адресою с. Райське, вул. Сонячна, буд. 7 перенесено на наступний рік

Всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми

Головний розпорядник бюджетних коштів


 (підпис)

Олена СЕНДИК
 (ініціал/ім'я, прізвище)

Головний розпорядник бюджетних коштів


 (підпис)

Інна ЧЕРНОБАЙ
 (ініціал/ім'я, прізвище)