

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. (3)(1)0(0)(0)(0)(0)
(код) Управління комунального майна, інфраструктури старостинських округів Новокаховської міської ради
(найменування головного розпорядника)
2. (3)(1)(1)(0)(0)(0)(0)
(код) Управління комунального майна, інфраструктури старостинських округів Новокаховської міської ради
(найменування відповідального виконавця)
3. (3)(1)(1)(0)(1)(6)(0) (0111)
(код) (КФКВК) Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах
(найменування бюджетної програми)
4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

N з/п	Ціль державної політики
1.	Забезпечення реалізації державної бюджетної програми

5. Мета бюджетної програми
Керівництво і управління у відповідній сфері
6. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1.	Здійснення виконавчими органами міських (місті Києві), селищних, сільських рад об'єднаних територіальних громадах, надання законодавчих повноважень у відповідній сфері
2.	Проведення поточного ремонту будівлі

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

гривень

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	Здійснення виконавчими органами міських (місті Києві), селищних, сільських рад об'єднаних територіальних громадах, надання законодавчих повноважень у відповідній сфері	1 855 041		1 855 041	1 833 927		1 833 927	-21 114	0	-21 114
2	Проведення поточного ремонту будівлі		64 000	64 000		64 000	64 000	0	0	0
	Всього	1 855 041	64 000	1 919 041	1 833 927	64 000	1 897 926	-21 114	0	-21 114

асигнувань у сумі 21115 грн. пояснюється: 1) економія із заробітної плати з нарахуваннями у сумі 1126,02 грн. утворилась у зв'язку з виплатою вихідної допомоги, на яку не нараховується єдиний соціальний збір; 2) залишок асигнувань у сумі 372,41 грн., з них: 115,25 грн. – придбання бензину, 250,00 грн. – дистанційне обслуговування «Клієнт Казначейство – Казначейство» (флешки) пояснюється зменшенням ціни порівнюючи з запланованою. марки та конверти – 7,16 грн. – зменшенням у звітному періоді кількості відправлених листів, зниженням ціни у грудні 2019р.; 3) на технічне обслуговування газопроводу у сумі 1054,99 грн., послуги зв'язку – 1069,68 грн. – залишок асигнувань пояснюється відмовою від однієї точки приєднання до інтернет мережі; 4) залишок асигнувань у сумі 497,52 грн. пояснюється тим, що у грудні місяці з ініціативи організаторів, було відмінено семінар, на який планувалось відрядження; 5) залишок асигнувань у сумі 463,75 грн. пояснюється проведенням заходів щодо економного споживання електроенергії; 6) залишок асигнувань у сумі 78,28 грн. проведенням заходів щодо економного споживання водопостачання; 7) залишок асигнувань у сумі 16451,55 грн. пояснюється зниженням ціни на природний газ та розподіл природного газу у звітному періоді. Для планування видатків з газопостачання, формувалася ціна, виходячи з фактичної ціни 2018 р. з застосуванням коефіцієнту 0,997.

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

гривень

N з/п	Найменування місцевих/ регіональних програм	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

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	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	затрат											
1.1	загальна кількість штатних одиниць	од.	рішення Новокаховської міської ради від 25.10.2019 року №2321 "Про затвердження загальної чисельності працівників управління комунального майна, інфраструктури старостинських округів Новокаховської міської ради на 2019 рік»	13		13	14		14	1		1
	у т.ч. посадових осіб місцевого самоврядування	од.	комунального майна, інфраструктури старостинських округів Новокаховської міської ради на 2019 рік»	11		11	12		12	1		1
1.2	обсяг поточного ремонту	кв.м.	зведений кошторис		159	159		159	159	0	0	0
Розбіжність між затвердженими та досягнутими результативними показниками пояснюється рішенням сесії Новокаховської міської ради від 25.10.2019 року №2321 "Про затвердження загальної чисельності працівників управління комунального майна, інфраструктури старостинських округів Новокаховської міської ради на 2019 рік". Згідно рішення затверджено 30 штатних одиниць, з них: 14 од. зайнято, 16 од.- вакансії. Фінансування виділено на 13 одиниць.												
2	продукту											
	кількість отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал реєстрації вхідної кореспонденції	703		703	710		710	7		7
	кількість виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал реєстрації вихідної кореспонденції	1361		1361	1370		1370	9		9
	кількість прийнятих нормативно- правових актів	од.	журнал реєстрації	56		56	51		51	-5		-5
	кількість об'єктів, на яких планується провести поточний ремонт	од.	зведений кошторис		1	1		1	1		0	0

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

№	ефективності										
	кількість отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника (спеціаліста)	од.	кількість отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скарг /кіль-ть посадових осіб	64		64	59		59	-5	-5
	кількість виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника (спеціаліста)	од.	Кількість виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг /кіль-ть посадових осіб	124		124	114		114	-10	-10
	кількість прийнятих нормативно- правових актів на одного працівника (спеціаліста)	од.	кількість прийнятих нормативно-правових актів /кіль-ть посадових осіб	5		5	4		4	-1	-1
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	Бюджетні асигнування на рік / кіль-ть штатних од.	142,70		142,70	130,99		130,99	-11,71	-11,71
	середні витрати на поточний ремонт одного об'єкта	тис.грн.	Обсяг витрат на проведення поточного ремонту будівлі /Кількість об'єктів, на яких		64,00	64,00		64,00	64,00	0	0

Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникли з планування кількості отриманих та виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг. Кількість планувалась на штатну чисельність посадових осіб відповідно до штатного розпису на 2019 рік, а фактично - 14 штатних одиниць. Також розбіжності виникли за рахунок однієї штатної одиниці витрат на проведення ремонту об'єктів. Чисельність міської міської ради від 25.10.2019 року №3321 "Про затвердження штатної чисельності працівників управління комунального зв'язку, інфраструктури простотинських округів і Іюважківської міської ради на 2019 рік". Згідно рішення затверджено 30 штатних одиниць, з них: 14 од. зайнято, 16 од.- вакансії. Фінансування виділено на 13 одиниць.

№	якості										
	питома вага відремонтованих за рахунок поточного ремонту, порівняно з попереднім роком	%	середні витрати відремонтованої за рахунок поточного ремонту план. року / середні витрати відремонтованої за рахунок поточного ремонту попереднього року * 100		x	x		x	x		x

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

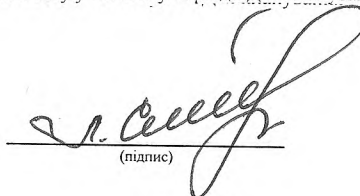
Аналіз стану виконання результативних показників

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Забезпечення реалізації державної бюджетної програми виконано на 98,9%. Економія виникла за рахунок залишку асигнувань у сумі 21115 грн., з них: 1) економія із заробітної плати з нарахуваннями у сумі 1126,02 грн. утворилась у зв'язку з виплатою вихідної допомоги, на яку не нараховується єдиний соціальний внесок; 2) залишок асигнувань у сумі 372,41грн., з них: 115,25грн. – придбання бензину, 250,00грн. – дистанційне обслуговування «Клієнт Казначейство – Казначейство» (флешки) пояснюється зменшенням ціни порівнюючи з запланованою, марки та конверти – 7,16грн. – зменшенням у звітному періоді кількості відправлених листів, зниженням ціни у грудні 2019р., 3) на технічне обслуговування газопроводу у сумі 1054,99грн., послуги зв'язку – 1069,68грн. – залишок асигнувань пояснюється відмовою від однієї точки приєднання до інтернет мережі; 4) залишок асигнувань у сумі 497,52грн. пояснюється тим, що у грудні місяці з ініціативи організаторів, було відмінено семінар, на який планувалось відрядження; 5) залишок асигнувань у сумі 463,75грн. пояснюється проведенням заходів щодо економного споживання водопостачання; 6) залишок асигнувань у сумі 78,28грн. проведенням заходів щодо економного споживання електроенергії; 7) залишок асигнувань у сумі 16451,55грн. пояснюється зниженням ціни на природний газ та розподіл природного газу у звітному періоді. Для планування видатків з газопостачання, формувалась ціна, виходячи з фактичної ціни 2018 р. з застосуванням коефіцієнту 0,997.

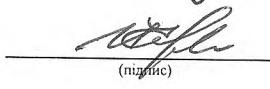
* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затвержені у паспорті бюджетної програми.

Керівник установи - головного розпорядника бюджетних коштів


(підпис)


(ініціали/ініціал, прізвище)

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


(підпис)


(ініціали/ініціал, прізвище)