

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 01.01.2019 року

1. 1200000 Департамент з управління житлово-комунальним господарством Запорізької міської ради (наименовання головного розпорядника)
(КПРВК МБ)
2. 1210000 Департамент з управління житлово-комунальним господарством Запорізької міської ради(отр) (наименовання відповідального виконавця)
(КПРВК МБ)
3. 1210160 0111 Керівництво і управління у сфері житлово-комунального господарства (наименовання бюджетної програми)
(КПРВК МБ)
4. Видатки (надані кредити) за бюджетною програмою:

Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			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
7 603 817,00	67 028,00	7 670 845,00	7 602 193,26	67 027,08	7 669 220,34	-1 623,74	-0,92	-1 624,66

5. Напрями використання бюджетних коштів:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1,00	Здійснення наданих законодавством повноважень у сфері житлово-комунального господарства	7 603 817,00		7 603 817,00	7 602 193,26		7 602 193,26	-1 623,74		-1 623,74
2,00	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		67 028,00	67 028,00		67 027,08	67 027,08		-0,92	-0,92
	Усього	7 603 817,00	67 028,00	7 670 845,00	7 602 193,26	67 027,08	7 669 220,34	-1 623,74	-0,92	-1 624,66

Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми
Завдання 1: Касові видатки виявились меншими порівняно з затвердженими у зв'язку з тим, що фактичне споживання енергоносіїв виявилось меншим ніж планувалось та виникла економія по статті нарахування на оплату праці через лікарняні

6. Видатки (надані кредити) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми:

Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			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
Програма розвитку та утримання житлово-комунального господарства м. Запоріжжя на 2018-2020 роки			67 028,00			67 027,08			-0,92
Усього			67 028,00			67 027,08			-0,92

Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми				Фактичні результати виконання (наданих кредитів)				Відхилення	
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1 Здійснення наданих законодавством повноважень у сфері житлово-комунального господарства													
Затрат													
1	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	44		44	44			44			
2	кількість підготовлених проектів нормативно-правових актів міської ради та виконавчого комітету міської ради	од.	дані управлінського обліку	212		212	234			234		22	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатами виконання показниками													
Збільшення кількості проектів рішень виконавчого комітету													
продукту													
1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг, доручень, запитів на інформацію	од.	дані управлінського обліку	11 000		11 000	11 188			11 188		188	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатами виконання показниками													
Збільшення кількості звернень, скарг по отриманих послугах													
2	кількість прийнятих розпоряджень/наказів з основної діяльності	од.	дані управлінського обліку	360		360	318			318		-42	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатами виконання показниками													
Зменшення кількості наказів з основної діяльності													
3	кількість контрольних заходів (перевірок, інспекцій, рейдів, обстежень тощо)	од.	дані управлінського обліку	10		10	10			10			
4	кількість об'єктів (пам'яток культури, благоустрою тощо), які потребують обов'язкового обліку та перебувають в оперативному управлінні	од.	дані управлінського обліку	2		2						-2	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатами виконання показниками													
Передача об'єктів до КІТ													
ефективності													
1	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг, доручень, запитів на інформацію на одного працівника	од.	розрахункові дані	250		250	254			254		4	
2	кількість підготовлених проектів нормативно-правових актів міської ради та виконавчого комітету міської ради на одного працівника	од.	розрахункові дані	5		5	5			5		1	
3	кількість прийнятих розпоряджень/наказів з основної діяльності на одного працівника	од.	розрахункові дані	8		8	7			7		-1	
4	кількість контрольних заходів (перевірок, інспекцій, рейдів, обстежень тощо) на одного працівника	од.	розрахункові дані										
5	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахункові дані	172,814		172,814	172,7771			172,7771		-0,0369	
якості													
1	відсоток виконаних листів, звернень, заяв, скарг, доручень, запитів на інформацію у їх загальній кількості	%	розрахункові дані	100,0		100,0	100,0			100,0			
2	відсоток прийнятих нормативно-правових актів міської ради та виконавчого комітету міської ради у загальній кількості підготовлених	%	розрахункові дані	100,0		100,0	100,0			100,0			
2 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування													
продукту													
1	кількість одиниць обладнання (предметів довгострокового користування), що планується придбати, в т.ч.:	од.	кошторис	6		6	6			6			
2	кількість одиниць комп'ютерного обладнання та оргтехніки	од.	кошторис	5		5	5			5			
3	кількість одиниць побутової техніки	од.	кошторис	1		1	1			1			
ефективності													
1	середні витрати на придбання одиниці обладнання (предметів довгострокового користування), в т.ч.:	тис.	розрахункові дані	11,171		11,171	11,171			11,171		0,000	
2	середні витрати на придбання одиниці комп'ютерного обладнання та оргтехніки	тис.	розрахункові дані	11,684		11,684	11,683			11,683		0,000	
3	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	тис.	розрахункові дані	11,684		11,684	11,683			11,683		0,000	

3 середні видатки на придбання одиниці побутової техніки		тис. грн.	розрахункові дані		8,610	8,610		8,610	8,610			
якості												
1	Відсоток забезпеченості обладнанням та предметами довістрокового користування до потреби	%	розрахункові дані		100,0	100,0		100,0	100,0			
Аналіз стану виконання результативних показників												

Заступник директора департаменту з управління житлово-комунальним господарством Запорізької міської ради

(підпис)

О.О. Матказіна
(ініціали та прізвище)

38461952
000000368

Виконання бюджетної програми за показниками 000000368 від 01.01.2019 12:00:12