

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 01 січня 2019 року

1. 3110160 Управління комунальної власності Енергодарської міської ради  
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 3110160 Управління комунальної власності Енергодарської міської ради  
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 3110160 0111 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах  
(КПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період

(тис.грн.)

Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9104,4	253,7	9358,1	8945,0	253,5	9198,5	-159,4	-0,2	-159,6

5. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограм та завдань

(тис.грн.)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/ завдання бюджетної програми <sup>2</sup>	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин відхилення
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	3110160	0111	Здійснення виконавчими органами міських (міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення) рад, районних у містах рад (у разі їх створення) наданих законодавством повноважень у відповідній сфері	9 033,1	0,0	9033,1	8877,8	0,0	8877,8	-155,3	0,0	-155,3	Відхилення утворились за рахунок відсутності постачальників для придбання малоцінних предметів, фактичної оплати ремонту та обслуговування комп'ютерної і копіювальної техніки, економіч витрат на підвищення кваліфікації, відряджень та судового збору
2	3110160	0111	Забезпечення збереження енергоресурсів	71,3	0,0	71,3	67,2	0,0	67,2	-4,1	0,0	-4,1	Відхилення утворились після фактичного надання послуг за звітний період
3	3110160	0111	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування	0,0	253,7	253,7	0,0	253,5	253,5	0,0	-0,2	-0,2	Відхилення утворились після фактичного придбання обладнання та предметів довгострокового користування за звітний період
			Усього	9 104,4	253,7	9 358,1	8 945,0	253,5	9 198,5	-159,4	-0,2	-159,6	



7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період	Виконано за звітний період (касові видатки/ надані кредити)	Відхилення
1		2	3	4	5	6	7
1	3110160	<b>Завдання 1</b> Здійснення виконавчими органами міських (міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення) рад, районних у містах рад (у разі їх створення) наданих законодавством повноважень у відповідній сфері					
1		<b>затрат:</b>					
		обсяг видатків, що спрямовується на утримання установи	тис. грн.	Рішення ЕМР від 21.12.2018 №27 "Про внесення змін до рішення міської ради від 26.12.2017 №19 "Про бюджет міста на 2018 рік"	9033,1	8877,8	-155,3
		кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	31,5	31,5	0
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: Залишок асигнувань на загальну суму 155,3 тис. грн. у т.ч.: - 0,5 тис. грн. (після фактичного нарахування з/плати), - 0,1 тис. грн. (після нарахувань на заробітну плату), - 12,3 тис. грн. (після фактичного придбання малоцінних та швидкозношувальних предметів), - 70,5 тис. грн. (після фактичних оплачених послуг установи), - 60,1 тис. грн. (після фактично оплачених відряджень), - 11,8 тис. грн. (після фактичних видатків на судовий збір) Асигнування на суму 0,7 тис. грн. - не зареєстрована кредиторська заборгованість ДКСУ станом на 01.01.2019 з оплати послуг інформаційного обслуговування з питань ЕЦП					
2		<b>продукту:</b>					
		кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	електроний журнал	2600	5541	2941
		кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	електроний журнал	70	123	53
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками:					
3		<b>ефективності:</b>					
		кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунково	83	176	93
		кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахунково	2	4	2
		середні витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис. грн.	розрахунково	286,8	281,8	-5,0
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: Розбіжності, як наслідок утворилися на підставі вищеперелічених причин показника затрат					
4		<b>якості:</b>					
		відсоток прийнятих нормативно-правових актів у загальній кількості підготовлених	%	x	100	100	0

		відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості	%	x	100	100	0
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками:					
		Аналіз стану виконання результативних показників: Протягом звітного періоду обсяг функцій, завдань та відповідної роботи покладених на управління, відповідно до затвердженого положення про управління комунальної власності, виконано в повному обсязі.					
2	3110160	<b>Завдання 2</b> <b>Забезпечення збереження енергоресурсів</b>					
1		<b>затрат:</b>					
		обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на:	тис.грн		71,3	67,2	-4,1
		оплата теплопостачання,	тис.грн	Рішення ЕМР від 21.12.2018 №27 "Про внесення змін до рішення міської ради від 26.12.2017 №19 "Про бюджет міста на 2018 рік"	11,6	8,1	-3,5
		оплату водопостачання,	тис.грн		1,5	0,9	-0,6
		оплату електроенергії,	тис.грн		58,2	58,2	0,0
		загальна площа приміщень,	кв.м		технічний паспорт	299	299
		площа приміщень, що опалюється,	кв.м	технічний паспорт	299	299	0,0
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: залишок утворився після фактичного надання послуг за звітний період та у зв'язку із неоплатою УДКСУ актів за грудень 2018 року за послуги з теплопостачання, водопостачання та водовідведення					
2		<b>продукту:</b>					
		обсяг споживання енергоресурсів у натуральному виразі, у тому числі:					
		теплопостачання,	тис. Гкал	Рішення ЕМР від 21.12.2018 №27 "Про внесення змін до рішення міської ради від 26.12.2017 №19 "Про бюджет міста на 2018 рік"	0,060	0,042	-0,018
		водопостачання,	тис. куб.м		0,559	0,329	-0,230
		електроенергії,	тис. кВт.год		24,861	23,320	-1,541
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: після фактичного надання послуг за звітний період					
3		<b>ефективності:</b>					
		середній обсяг споживання комунальних послуг та енергоносіїв, у тому числі:					
		теплопостачання, Гкал на 1 кв.м опалювальної площі,	Гкал/кв.м	розрахунково	0,201	0,140	-0,061
		водопостачання, куб.м на 1 кв.м загальної площі,	куб.м/кв.м	розрахунково	1,870	1,100	-0,770
		електроенергії, кВт.год. на 1 кв.м загальної площі,	кВт.год/кв.м	розрахунково	83,147	77,993	-5,154
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: після фактичного надання послуг за звітний період					
4		<b>якості:</b>					

		річна економія споживання енергоресурсів у натуральному виразі:					
		теплопостачання	%	x	0	30,0	30,0
		водопостачання	%	x	0	41,1	41,1
		електроенергії	%	x	0	6,2	6,2
		обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату енергоресурсів внаслідок реалізації заходів з енергозбереження	%	x	0	5,8	5,8
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: після фактичного надання послуг за звітний період					
		Аналіз стану виконання результативних показників: Кредиторська заборгованість за комунальні послуги в установі відсутня, акти за грудень 2018 року за послуги з теплопостачання, водопостачання та водовідведення будуть оплачені у січні 2019 року					
<b>3</b>	<b>3110160</b>	<b>Завдання3</b> <b>Придбання обладнання та предметів довгострокового користування</b>					
		<b>затрат:</b>					
		обсяг видатків, що спрямовується на придбання обладнання та предметів довгострокового користування	тис.грн	Рішення ЕМР від 21.12.2018 №27 "Про внесення змін до рішення міської ради від 26.12.2017 №19 "Про бюджет міста на 2018 рік"	253,7	253,5	-0,2
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: Відхилення утворилось після фактичного придбання обладнання та предметів довгострокового користування за звітний період					
		<b>продукту:</b>					
		кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування	од.	розрахунок	18	18	0,0
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками:					
		<b>ефективності:</b>					
		середні витрати на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	тис.грн	рзрахунково	14,1	14,1	0,0
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками:					
		<b>якості:</b>					
		темп зростання середніх витрат на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування порівняно з попереднім роком	%	x	109	109	0,0
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками:					
		Аналіз стану виконання результативних показників: Внаслідок використання коштів спеціального фонду за звітний період придбано: комплект меблів - 6 од., персональний комп'ютер у зборі - 4 од., ноутбук - 2 од., планшет - 2 од., сканер - 2 од., багатофункціональний пристрій - 2 од.					

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм <sup>3</sup>

(тис.грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Касові видатки за звітний період			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	<b>Підпрограма 1</b>													
	Інвестиційний проект 1													
	Надходження із бюджету													
	Інші джерела фінансування (за видами)		x			x			x			x		
	...													
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними надходженнями і тими, що затверджені паспортом бюджетної програми														
	Інвестиційний проект 2													
	...													
	Усього													


<sup>1</sup> Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.


<sup>2</sup> Зазначаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом бюджетної програми.

<sup>3</sup> Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/ надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

Начальник управління комунальної власності

Головний бухгалтер

  
 \_\_\_\_\_  
 (підпис)

  
 \_\_\_\_\_  
 (підпис)

О.І.Гордевич  
 \_\_\_\_\_  
 (ініціали та прізвище)

Н.І. Масловська  
 \_\_\_\_\_  
 (ініціали та прізвище)