

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836

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

1. 3113210 Управління комунальної власності Енергодарської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 3113210 Управління комунальної власності Енергодарської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 3113210 1050 Організація та проведення громадських робіт
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (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
95,5	0,0	95,5	85,3	0,0	85,3	-10,2	0,0	-10,2

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

(тис.грн.)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/ завдання бюджетної програми ²	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			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
1	3113210	1050	Організація громадських робіт за рахунок коштів міського бюджету	95,5	0,0	95,5	85,3	0,0	85,3	-10,2	0,0	-10,2
			Усього	95,5	0,0	95,5	85,3	0,0	85,3	-10,2	0,0	-10,2

6. Видатки на реалізацію регіональних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми, за звітний період

(тис.грн.)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			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
Програма організації оплачуваних громадських робіт м.Енергодара на 2018 рік	95,5	0,0	95,5	85,3	0,0	85,3	-10,2	0,0	-10,2
Усього	95,5	0,0	95,5	85,3	0,0	85,3	-10,2	0,0	-10,2

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	8
1	3113210	Завдання 1 Організація громадських робіт за рахунок коштів міського бюджету					
		затрат:					
		обсяг видатків	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"	95,5	85,3	-10,2
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: Залишок коштів склався після фактичного виконання робіт. По заходу "Озеленення та прибирання території парку, набережної міста" заробітна плата громадських робітників залишки у сумі 10,2 тис.грн. утворилися за рахунок зменшення кількості оплачуваних тимчасових робочих місць у зрівнянні з кошторисом					
		продукту:					
		кількість осіб, що планується залучити до виконання громадських робіт	од.	програма	99	56	-43
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: Розбіжності утворились за рахунок зменшення кількості осіб що були залучені до виконання громадських робіт відповідно до затвердженого кошторису					
		ефективності:					
		середня вартість 1 тимчасового робочого місця	тис.грн.	розрахунково	1,0	1,5	0,5
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками:					
		якості:					
		темп зростання середніх витрат на створення 1 робочого місця порівняно з попереднім роком	%	x	90,9	136	45,1
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками:					
		Аналіз стану виконання результативних показників: За звітний період по заходу "Допоміжні роботи з документацією установи" (управління комунальної власності ЕМР), громадськими працівниками було відпрацьовано 569 л/год По заходу "Озеленення та прибирання території парку, набережної міста" громадськими працівниками було відпрацьовано 2585,88 л/год, та забезпечено наступне: Прибирання території ПКтаВ та набережної, фонтану, спорткомплексу, між фонтаном та ПК "Сучасник", лісова зона, стадіон, га					
					125,74		

Прибирання крупного сміття (лісова зона, стадіон, територія фонтану, набережної, фестивальної), га	18,76
Очищення території штучного озера біля ПК Сучасник, га	0,11
Очищення берегів озер від сміття у ПКтаВ, га	0,15
Прибирання біля контейнерів	14
Підмітання території ПКтаВ, фонтану, стадіону, набережної, спорткомплексу, території між фонтаном та ПК "Сучасник", га	5,65
Посипання території посипним матеріалом піском у ПКтаВ, га	0,06
Формування кущів у ПКтаВ, на набережній, шт.	12
Полив дерев та кущів відрами у ПКтаВ, шт.	1946
Полив території (газонів) ПКтаВ шлангом, га	0,98
Збирання гілок дерев ПКтаВ, га	0,06
Скол криги з території ПКтаВ, набережної, га	0,05
Згрібання листя, сміття, трави, порослі, очерету з території ПКтаВ, набережної, спорткомплексу, га	1,2
Згрібання трави та очерету у ПКтаВ, на набережній, стадіоні, га	0,3
Видалення амброзії, га	0,48
Вирубка порослі з території ПКтаВ, набережної, шт.	0,02
Вирубка порослі з території ПКтаВ, набережної, га	0,09
Очищення території від снігу вручну ПКтаВ, набережної, га	0,13
Посипка території стадіону Старт посипним матеріалом, га	0,2


8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм ³

(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
	Підпрограма 1													
	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													

¹ Розбіжності утворись на підставі вищевказаних пояснень² Зазначаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом бюджетної програми.³ Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/ надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

Начальник управління комунальної власності



 (підпис)

 О.І.Гордевич
 (ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер



 (підпис)

 Н.І. Масловська
 (ініціали та прізвище)