

Забезпечення виконання управлінням комунального господарства наданих законодавством повноважень в сфері управління комунального господарства м. Токмака в 2019 році	1643499	0	1643499	1643465	0	1643465	-34	0	-34
Поліпшення матеріально-технічної бази управління комунального господарства виконавчого комітету Токмацької міської ради	0	18600	18600	0	18600	18600	0	0	0
Заходи з інформатизації	24630	62050	86680	24630	62030	86660	0	-20	-20
Усього	1668129	80650	1748779	1668095	80630	1748725	-34	-20	-54

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми: Кошти використані в межах фактичної потреби

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

гривень

N з/п	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
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			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											
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис на 2019 рік	9	0	9	9	0	9	0	0	0
	придбання системних блоків	грн.	Рішення сесії	11900	18600	30500	11900	18600	30500	0	0	0

придбання моніторів	грн.	Рішення сесії	5000	0	6000	6000	0	6000	0	0	0
придбання багатофункціональних пристроїв (БФП)	грн.	Рішення сесії	0	18050	18050	0	18030	18030	0	-20	-20
придбання персональних комп'ютерів в зборі	грн.	Рішення сесії	0	44000	44000	0	44000	44000	0	0	0
послуги з заправки, регенерації та поточного ремонту картриджів і принтерів	грн.	Рішення сесії	6730	0	6730	6730	0	6730	0	0	0

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Кошти використані в межах фактичної потреби

2	продукту											
2.1	кількість отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнали реєстрації	1430	0	1430	1182	0	1182	-248	0	-248
2.2	кількість підготовлених проектів нормативно-правових актів: рішень міської ради, рішень виконкому, розпоряджень	од.	журнали реєстрації	250	0	250	258	0	258	8	0	8
2.3	кількість придбаних системних блоків	од.	бухгалтерська звітність	2	2	4	2	2	4	0	0	0
2.4	кількість придбаних моніторів	од.	бухгалтерська звітність	2	0	2	2	0	2	0	0	0
2.5	кількість придбаних багатофункціональних пристроїв	од.	бухгалтерська звітність	0	3	3	0	3	3	0	0	0

2.6	кількість персональних комп'ютерів в зборі	од.	бухгалтерська звітність	0	4	4	0	4	4	0	0	0
2.7	кількість послуг з заправки, регенерації та поточного ремонту картриджів і принтерів	од.	бухгалтерська звітність	3	0	3	3	0	3	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
в п.2.1 розбіжності виникли у зв'язку зі зменшенням звернень громадян міста по житлово-комунальним питанням												
в п.2.2 розбіжність виникла у зв'язку зі збільшенням об'єму робіт по місту та відповідно до повноважень управління на виконання місцевих програм.												
3	ефективності											
3.1	кількість виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунково	159	0	159	131	0	131	-28	0	-28
3.2	кількість підготовлених проектів нормативно-правових актів: рішень міської ради, рішень виконкому, розпоряджень на одного працівника	од.	розрахунково	28	0	28	29	0	29	1	0	1
3.3	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	Розрахунково (відношення суми кошторисних призначень до кількості штатних одиниць на 2019 рік)	185348	0	185348	185344	0	185348	0	0	0

4.1	відсоток вчасно виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості	%	Розрахунково (відношення кількості виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг до кількості отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скарг)	100	0	100	100	0	100	0	0	0
4.2	відсоток прийнятих проектів рішень міської ради та виконкому, розпоряджень міського голови у загальній кількості підготовлених	%	розрахунково(відношення кількості прийнятих проектів рішень міської ради, виконкому, розпоряджень міського голови до кількості підготовлених)	100	0	100	100	0	100	0	0	0
4.3	відсоток матеріально-технічного забезпечення та заходів з інформатизації до необхідного	%	розрахунково(відношення кількості прийнятих проектів рішень міської ради, виконкому, розпоряджень міського голови до кількості підготовлених)	100	0	100	100	0	100	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												

стану виконання результативних показників

Видатки на утримання управління комунального господарства виконавчого комітету Токмацької міської ради на 2019 рік затверджено в сумі 1748779 грн. Касові видатки по за звітний період склали 1748725,45 грн. Загальний фонд: фонд оплати праці розрахований на штатну чисельність, яка складає 9 штатних одиниць. Видатки на заробітну плату та нарахування на неї склали 1495310,27 грн., оплату періодичних видань-5376,00грн, на придбання: канцелярських товарів -22643,00 грн., багатофункціональних пристроїв-11920,00грн., джерел безперебійного живлення-5600,00грн., моніторів -6000,00грн., офісних крісел - 16200,00грн., системних блоків - 11900,00грн., комп'ютерного обладнання (дві комп'ютерні миші, дві комп'ютерні клавіатури) - 940,00грн., офісних меблів(чотири шафи)-9600,00 грн., стільців - 1000,00грн., лотків горизонтальних металевих-750,00грн., офісних меблів (столи офісні)-13800,00грн.; на оплату: послуг зв'язку -3748,00 грн., послуги з супроводу програмного комплексу з бухгалтерського обліку -36600,00грн, послуг по техобслуговуванню комп'ютерного обладнання – 8500,00 грн., послуг по обслуговуванню ліцензійного забезпечення комп'ютерної програми «Інпроект - Випуск Кошторисів»- 2250,00грн., послуг по заправці,регенерації картридів. Відхилення фактичних показників від планових за результатами 2019 року пояснюється використанням коштів в межах фактичної потреби. Результативні показники виконані в повному обсязі, наявність розбіжностей не суттєва.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Програма виконана повністю. Виконання даної програми забезпечує здійснення в повному обсязі наданих законодавством всіх функцій і повноважень покладених на управління у сфері житлово-комунального господарства.

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

Начальник управління



Ігор НІКІТЕНКОВ

(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер



Тетяна МЕЛЕШКО

(ініціали/ініціал, прізвище)