|  |  |
| --- | --- |
|

|  |
| --- |
| ЗАТВЕРДЖЕНОНаказ Міністерства фінансів України26 серпня 2014 року № 836(у редакції наказу Міністерства фінансів Українивід 29 грудня 2018 року № 1209) |

 |

### ЗВІТпро виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 31.12.2019 року

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | **31000000**(код) | **Управління комунального господарства Коломийської міської ради** (найменування головного розпорядника) |
| 2. | **3110000**(код) |  **Управління комунального господарства Коломийської міської ради** (найменування відповідального виконавця) |
| 3. | **3110160**(код) |  **0111\_**(КФКВК) |  **\_ Керівництво та управління у сфері управління комунального господарства**(найменування бюджетної програми) |
| 4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми |

|  |  |
| --- | --- |
| № з/п | Ціль державної політики |
|  1 | * Реалізація наданих законодавством повноважень
 |

|  |
| --- |
| 5. Мета бюджетної програми : Керівництво і управління у сфері комунального господарства м.Коломиї\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 6. Завдання бюджетної програми |

|  |  |
| --- | --- |
| № з/п | Завдання |
| 1 | * організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності управління
 |
| 2 | * оновлення основних засобів
 |

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №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 |
|  | **Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності управління** |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Забезпечити керівництво і управління у сфері комунального господарства м.Коломиї | 3 962 414 |  | 3 962 414 | 3960642,02 |  | 3960642,02 | -1771,98 |  | -1771,98 |
| 2. | Забезпечення збереження енергоресурсів | 99 241 |  | 99 241 | 91930,98 |  | 91930,98 | -7310,02 |  | -7310,02 |
|  | **Оновлення основних засобів** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Забезпечити оновлення основних засобів |  | 50 000 | 50 000 |  | 50 000 | 50 000 |  | 0 | 0 |
|  | **Усього** | **4 061 655** | **50 000** | **4 111 655** | **4 052 573** | **50 000** | **4 102 573** | **-9 082** | **0** | **-9 082** |
| Профінансовано фактичні витрати по матеріально-технічному забезпеченні управління комунального господарства. Також виникла економія по споживанні енергоресурсів |

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № 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 |

| № з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | Затверджено у паспорті бюджетної програми | Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видат-ків (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 |
|  | **1.1.Забезпечити керівництво та управління у сфері комунального господарства м.Коломиї** |
| 1 | **затрат:**  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | кількість працівник-ків управління, в тому числі: | од. | Штатний розпис | 16,5 |  | 16,5 | 14,5 |  | 14,5 | -2 |  | -2 |
|  | керівників підрозділів | од. | Штатний розпис | 7 |  | 7 | 7 |  | 7 | 0 |  | 0 |
|  | інших посадових осіб | од. | Штатний розпис | 9 |  | 9 | 7 |  | 7 | -2 |  | -2 |
|  | працівників обслуговуючого персоналу | од. | Штатний розпис | 0,5 |  | 0,5 | 0,5 |  | 0,5 | 0 |  | 0 |
| Розбіжність пов’язана із існуванням 2 вакантних посад, що зумовило економію коштів |
| 2 | **продукту:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | кількість комуналь-них підприємств, підпорядкованих управлінню комуна-льного господарства | од. | Положення про УКГ | 7 |  | 7 | 7 |  | 7 | 0 |  | 0 |
|  | кількість розроблю-них програм, фінан-сування виконаних робіт по яких здій-снюється управлінь-ням комунального господарства | од. | Рішення сесії міської ради | 5 |  | 5 | 5 |  | 5 | 0 |  | 0 |
|  | кількість підготовле-них матеріалів рішень виконкому та сесій міської ради, розпоряджень міського голови | од. | Реєстраційний журнал | 60 |  | 60 | 96 |  | 96 | 36 |  | 36 |
|  | кількість отриманих скарг та звернень населення | шт. | Журнал реєстрації вхідної кореспонденції | 700 |  | 700 | 590 |  | 590 | -110 |  | -110 |
|  | кількість підготовлених звітів | од. | План робіт | 200 |  | 200 | 200 |  | 200 | 0 |  | 0 |
|  | кількість розроблю-них паспортів бюджетних програм | од. | План робіт | 7 |  | 7 | 13 |  | 13 | 6 |  | 6 |
|  | кількість тендерів, які планується провести | од. | Річний план закупівель | 10 |  | 10 | 13 |  | 13 | 3 |  | 3 |
|  | кількість аукціонів по приватизації комунального майна, які планується провести | од. | План робіт | 5 |  | 5 | 0 |  | 0 | -5 |  | -5 |
|  | кількість ордерів на видалення зелених насаджень, які планується видати | од. | План робіт | 100 |  | 100 | 67 |  | 67 | -33 |  | -33 |
|  | кількість укладених договорів, за якими планується надавати оренду приміщень | од. | План робіт | 51 |  | 51 | 51 |  | 51 | 0 |  | 0 |
|  | кількість укладених договорів з підряд-ними організаціями | од. | План робіт | 200 |  | 200 | 394 |  | 394 | 194 |  | 194 |
|  01.10.2019 р. повноваження УКГ щодо оренди і приватизації майна передано в головному розпоряднику - Коломийській міські раді, тому аукціони щодо продажу майна УКГ не проводило. Також УКГ у 2019 році надано субвенції з обласного та державного бюджету, що зумовило розробку більшої кількості паспортів бюджетних програм та укладанням договорів |
| 3 | **ефективності:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | кількість розглянутих скарг та звернень насе-лення на 1-го працівника | од. | Реєстраційний журнал | 44 |  | 44 | 42 |  | 42 | -2 |  | -2 |
|  | середньорічні видатки на одного працівника | грн.. | Розрахунок | 247 625 |  | 247 625 | 273147,73 |  | 273147,73 | 25522,73 |  | 25522,73 |
| У зв’язку із економією коштів, що утворилася через не заповнення всіх посад згідно штатного розпису збільшилися середньорічні видатки на 1 працівника |
| 4 | **якості:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | зменшення кількості скарг та звернень на-селення в порівнянні з минулим роком | % | Розрахунок | 10 |  | 10 | 31 |  | 31 | 21 |  | 21 |
| Робота управління комунального господарства висвітлюється в мережі Інтернет, це призвело зменшення кількості скарг з боку населення |
| Завдання виконано в повному обсязі |
|  | **1.2.Забезпечення збереження енергоресурсів** |
| 1 | **затрат:**  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | обсяг видатків на оплату енергоносіїв, з них: | грн | Кошторис | 99 241 |  | 99 241 | 91930,98 |  | 91930,98 | -7310,02 |  | -7310,02 |
|  | Водопостачання | грн | Кошторис | 1 504 |  | 1 504 | 1 503,84 |  | 1503,84 | -0,16 |  | -0,16 |
|  | Електроенергія | грн | Кошторис | 25 387 |  | 25 387 | 19 742 |  | 19 742 | -5 645 |  | -5 645 |
|  | природній газ | грн | Кошторис | 72 350 |  | 72 350 | 70 685,14 |  | 70 685,14 | -1 664,86 |  | -1664,86 |
|  | Загальна площа приміщення | кв.м | Технічні умови | 341,6 |  | 341,6 | 341,6 |  | 341,6 | 0 |  | 0 |
|  | Опалювальна площа приміщення | кв.м | Технічні умови | 297,2 |  | 297,2 | 297,2 |  | 297,2 | 0 |  | 0 |
| Розбіжності пов’язані із економією коштів та раціональним споживанням енергоресурсів |
| 2 | **продукту:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | обсяг споживання води | куб.м | Звітні дані | 60 |  | 60 | 60 |  | 60 | 0 |  | 0 |
|  | обсяг споживання електроенергії | кВт год | Звітні дані | 7 811 |  | 7 811 | 6 210 |  | 6 210 | -1 601 |  | -1 601 |
|  | обсяг споживання природнього газу | куб.м | Звітні дані | 5 565 |  | 5 565  | 6 871 |  | 6 871 | 1 306 |  | 1 306 |
| Розбіжності пов’язані із раціональним використанням енергоресурсів |
| 3 | **ефективності:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | середнє споживан-ня води на 1 м2 загальної площі | м3/1м2 заг.пл. | розрахунок | 0,176 |  | 0,176 | 0,176 |  | 0,176 | 0 |  | 0 |
|  | середнє споживан-ня електроенергії на 1 м2 загальної площі | кВт год/1м2 заг.пл. | розрахунок | 22,86 |  | 22,86 | 18,18 |  | 18,18 | -4,68 |  | -4,68 |
|  | середнє споживання природнього газу на 1 м2 опалювальної площі | м3/1м2 опл.пл. | розрахунок | 18,72 |  | 18,72 | 23,12 |  | 23,12 | 4,4 |  | 4,4 |
| Розбіжності пов’язані із раціональним використанням енергоресурсів |
| 4 | **якості:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | відсоток оплати за спожиті енергоносії | % | розрахунок | 100 |  | 100 | 100 |  | 100 | 0 |  | 0 |
| Розбіжності відсутні |
| Завдання виконано в повному обсязі |
| **2.** | **Оновлення основних засобів** |
|  | **2.1.Забезпечити оновлення основних засобів** |
| 1 | **затрат:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Обсяг видатків | грн | рішення міської ради від 13.12.2018 р. № 3233-39/2018 |  | 50 000 | 50 000 |  | 50 000 | 50 000 |  | 0 | 0 |
| Розбіжності відсутні |
| 2 | **продукту:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кількість комплектів комп`ютерної техні-ки, яку планується придбати | шт. | План робіт |  | 2 | 2 |  | 2 | 2 |  | 0 | 0 |
|  | Кількість принтерів, які планується придбати | шт. | План робіт |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  | 0 | 0 |
| Розбіжності відсутні |
| 3 | **ефективності:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | середня вартість придбання 1 комплек-ту комп`ютерної техніки | грн | Розрахунок |  | 18 500 | 18 500 |  | 19 850 | 19 850 |  | 1 350 | 1 350 |
|  | середня вартість придбання 1 принтера | грн | Розрахунок |  | 13 000 | 13 000 |  | 10 300 | 10 300 |  | -2700 | -2700 |
| Розбіжності пов’язані із економією коштів при закупівлі оргтехніки |
| 4 | **якості:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | оновлення основних засобів  | грн | розрахунок |  | 50 000 | 50 000 |  | 50 000 | 50 000 |  | 0 | 0 |
| Розбіжності відсутні |
| Завдання виконано в повному обсязі |

|  |
| --- |
| 10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.  Завдяки передбаченим коштам управління комунального господарства мало змогу реалізовувати надані законодавством повноваження та оновити оргтехніку.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми. |

**Начальник управління комунального господарства \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_ Володимир Наливайко\_** (підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)

**Начальник відділу економічного аналізу та**

**планування управління комунального господарства \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_Ольга Гавдуник\_\_** (підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)

{Форма звіту із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 472 від 28.04.2017; в редакції Наказів Міністерства фінансів № 908 від 15.11.2018, № 1209 від 29.12.2018}