

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 №836

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету станом на 01 січня 2018 року

- 0300000 Виконавчий комітет Чернівецької міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
- 0310000 Виконавчий комітет Чернівецької міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
- 0318600 0133 Інші видатки
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)
- Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період

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
13191,3	126,5	13317,8	13083,9	97,0	13180,9	-107,4	-29,5	-136,9

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма / завдання бюджетної програми ²	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
			Завдання 1										
	0318600	0133	Забезпечення реалізації повноважень місцевого самоврядування	485,8	0,0	485,8	467,9	0,0	467,9	-17,9	0,0	-17,9	Відхилення пояснюється економією від проведення закупівель через систему електронних закупівель Prozorro, та економією енергоносіїв, у зв'язку зі сприятливими кліматичними умовами
			Завдання 2										
	0318600	0133	Забезпечення охорони, прибирання та обслуговування легковим автотранспортом працівників міської ради та її виконавчого комітету	10357,0	126,5	10483,5	10278,0	97,0	10375,0	-79,0	-29,5	-108,5	Відхилення пояснюється економією від проведення закупівель через систему електронних закупівель Prozorro, та економією енергоносіїв, у зв'язку зі сприятливими кліматичними умовами
			Завдання 3										
	0318600	0133	Забезпечення участі в роботі асоціацій, громадських об'єднань, транскордонне співробітництво та забезпечення функціонування системи відеоспостереження на перехрестях міста	236,8	0,0	236,8	236,2	0,0	236,2	-0,6	0,0	-0,6	Відхилення виникло за рахунок коливання валютного курсу гривні

			Завдання 4										
	0318600	0133	Забезпечення заходів щодо сприяння розвитку та поліпшення стану благоустрою міста	2111,7	0,0	2111,7	2101,8	0,0	2101,8	-9,9	0,0	-9,9	Відхилення пояснюється економією від проведення закупівель через систему електронних закупівель Prozorro, та економією енергоносіїв, у зв'язку зі сприятливими кліматичними умовами
			Усього:	13191,3	126,5	13317,8	13083,9	97,0	13180,9	-107,4	-29,5	-136,9	

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			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		
Комплексна програма запобігання надзвичайним ситуаціям та ліквідації їх наслідків в м. Чернівцях на 2016-2020 роки	128,9	100,0	228,9	119,5	97,0	216,5	-9,4	-3,0	-12,4	Відхилення за загальним та спеціальним фондом виникло в результаті економії від проведення електронних закупівель через систему Prozorro
Усього:	128,9	100,0	228,9	119,5	97,0	216,5	-9,4	-3,0	-12,4	

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.	0318600	Завдання 1. Забезпечення реалізації повноважень місцевого самоврядування					
		затрат					
		кількість штатних одиниць (трудовий архів)	од.	штатний розпис	4	4	0
		площа адмінприміщення (трудовий архів)	кв.м	проектна документація	202	202	0
		обсяг видатків на забезпечення заходів, пов'язаних з організацією військової служби і виконання військового обов'язку	тис.грн.	договір, розрахунок	18,0	18,0	0
		<i>Розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками немає</i>					
		продукту					
		кількість прийнятих архівних документів на зберігання	од.	звітна інформація	1400	1368	-32
		кількість виконаних запитів	од.	звітна інформація	1200	1586	386
		кількість упорядкованих архівних документів	од.	звітна інформація	1520	1520	0
		кількість об'єктів, пов'язаних з організацією військової служби і виконання військового обов'язку	од.	договір	1	1	0
		<i>Відхилення виникло у зв'язку зі зменшенням кількості зданих документів на зберігання та зростанням кількості архівних запитів громадян</i>					
		ефективності					
		кількість прийнятих архівних документів на зберігання на одного працівника	од.	звітна інформація	350	342	-8
		кількість виконаних запитів на одного працівника	од.	звітна інформація	300	397	97
		кількість отпрацьованих архівних документів на одного працівника	од.	звітна інформація	380	380	0
		витрати на одну штатну одиницю трудового архіву	тис.грн.	розрахунок	121,5	117,0	-4,5
		середні витрати на забезпечення заходів, пов'язаних з організацією військової служби і виконання військового обов'язку	тис.грн.	розрахунок	1,5	1,5	0
		<i>Відхилення виникло у зв'язку зі зменшенням кількості зданих документів на зберігання та зростанням кількості архівних запитів громадян. Зменшення витрат на утримання однієї штатної одиниці виникло в результаті економії енергоносіїв та економії від проведення електронних закупівель через систему Prozorro.</i>					
		якості					
		відсоток виконання запитів у загальній кількості отриманих запитів	%	розрахунок	100	100	0
		відсоток опрацьованих архівних документів до їх прийнятих	%	розрахунок	100	100	0
		темп зростання витрат на утримання однієї штатної одиниці трудового архіву в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок	107	103	-4
		рівень виконання зобов'язань, пов'язаних з організацією військової служби і виконання військового обов'язку	%	розрахунок	100	100	0
		<i>Розбіжності між плановим та фактичним темпом зростання витрат на утримання однієї штатної одиниці пояснюються економією енергоносіїв та економією від проведення електронних закупівель через систему Prozorro</i>					

Аналіз стану виконання результативних показників							
Всі основні результативні показники діяльності трудового архіву, передбачені паспортом бюджетної програми на 2017 рік, були виконані. Разом з тим, мало місце відхилення деяких фактичних показників від запланованих, що пояснюється наступним. Різниця між плановою та фактичною кількістю прийнятих архівних документів на зберігання пояснюється зменшенням кількості зданих суб'єктами господарювання документів на зберігання (на 20 відс. у порівнянні з 2016 роком). Збільшення кількості виконаних запитів пояснюється зростанням архівних запитів громадян (на 17 відс. в порівнянні з 2016 роком). Зменшення витрат на утримання однієї штатної одиниці виникло в результаті економії енергоносіїв та економії від проведення електронних закупівель через систему Prozorro.							
2.	0318600	Завдання 2. Забезпечення охорони, прибирання та обслуговування адміністративних приміщень, обслуговування легковим автотранспортом працівників міської ради та її виконавчого комітету					
		затрат					
		штатні одиниці - всього*	од.	штатний розпис	113	113	0
		адмінперсонал	од.	штатний	10	10	0
		прибиральниці	од.	штатний	34,5	34,5	0
		водії	од.	штатний	24	24	0
		робітники	од.	штатний	16,5	16,5	0
		вартівники	од.	штатний	27	27	0
		двірники	од.	штатний	1	1	0
		кількість одиниць транспорту**	од.	ОЗ	28	28	0
Розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками немає							
		продукту					
		кількість об'єктів, що охороняється*	шт.	рішення сесії	10	10	0
		площа прибирання адміністративних приміщень*	кв.м	перелік площі приміщень, план схема	15471,2	15471,2	0
		площа прибирання прилеглої території	кв.м.	схема прилеглої території	1186	1186	0
		кількість виїздів автомобілів	шт.	шляхові листи	5706	4906	-800
		кількість ремонтів автомобілів	шт.	дефектні акти	728	676	-52
		обсяг ПММ	л	шляхові листи	47333	40732	-6601
Відхилення виникло у зв'язку із меншою кількістю виїздів автомобілів та, відповідно, зменшення витрат на ПММ та ремонт							
		ефективності					
		площа прибирання адміністративних приміщень на одну прибиральницю	кв.м/од.	перелік площі приміщень, план схема	449	449	0
		площа прибирання прилеглої території на одного дворника	кв.м/од.	схема прилеглої території	593	593	0
		кількість виїздів автомобілів на одного водія	шт./од.	шляхові листи	238	204	-34
		кількість ремонтів автомобілів на одного робітника зайнятого ремонтом	шт./од.	дефектні акти	182	169	-13
		витрати ПММ на одиницю автотранспорту	л./од.	шляхові листи	1893	1629	-264
Відхилення виникло у зв'язку із меншою кількістю виїздів автомобілів та, відповідно, зменшення витрат на ПММ та ремонт							
		якості					
		темп зростання видатків на утримання однієї одиниці порівняно з попереднім роком	%	розрахунок	131	129	-2
		темп зростання витрат на ПММ порівняно з попереднім роком	%	розрахунок	125	107	-18
Розбіжності між плановим та фактичним темпом зростання витрат на ПММ виникли за рахунок зменшення кількості виїздів автомобілів та, відповідно, зменшення витрат на ПММ. Розбіжності між плановим та фактичним темпом зростання витрат на утримання однієї штатної одиниці пояснюються економією енергоносіїв та економією від проведення закупівель через систему електронних закупівель Prozorro							
Аналіз стану виконання результативних показників							
Всі основні результативні показники діяльності Групи по транспортному обслуговуванню міськрайрад, передбачені паспортом бюджетної програми на 2017 рік, були виконані. Разом з тим, мало місце відхилення деяких фактичних показників від запланованих, що пояснюється наступним. Завдяки проведеному аналізу та виконанню плану заходів економічного та раціонального використання коштів зменшилась кількість виїздів автомобілів (на 2 відс. у порівнянні з 2016 роком) і, відповідно, зменшились витрати на паливно-мастильні матеріали та ремонт автотранспорту. Розбіжності між плановим та фактичним темпом зростання витрат на утримання однієї штатної одиниці пояснюються економією енергоносіїв та економією від проведення закупівель через систему електронних закупівель Prozorro							
3.	0318600	Завдання 3. Забезпечення участі в роботі асоціацій, громадських об'єднаннях, транскордонне співробітництво та забезпечення функціонування системи відеоспостереження на перехрестях міста					
		затрат					
		кількість організацій, в яких набуто членство	од.	рішення, угода	3	3	0
		обсяг витрат на сплату членських внесків	тис.грн.	договір, розрахунок, протокол	200,8	200,2	-0,6
		кількість відеокамер системи відеоспостереження на перехрестях міста	од.	звітна інформація	30,0	30,0	0
Відхилення виникло за рахунок коливання валютного курсу гривні							
		продукту					
		кількість організацій до яких сплачено членські внески	од.	рішення, угода	3	3	0
		ефективності					
		середній розмір членських внесків	тис.грн.	розрахунок	66,9	66,7	-0,2
		середня вартість утримання однієї відеокамери	тис.грн.	розрахунок	1,2	1,2	0,0
Відхилення виникло за рахунок коливання валютного курсу гривні							
		якості					
		рівень виконання зобов'язань по сплаті членських внесків	%	розрахунок	100	100	0
Розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками немає							

Аналіз стану виконання результативних показників						
Всі основні результативні показники діяльності на забезпечення участі в роботі асоціацій, громадських об'єднань, транскордонне співробітництво та забезпечення функціонування системи відеоспостереження на перехрестях міста, передбачені паспортом бюджетної програми на 2017 рік, були виконані. Разом з тим, мало місце відхилення деяких фактичних показників від запланованих, що пояснюється коливання валютного курсу, при сплаті членського внеску до Асоціації історичних міст (Японія).						
4.	0318600	Завдання 4. Забезпечення заходів щодо сприяння розвитку та поліпшення стану благоустрою міста				
		затрат				
		кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	19	19 0
Розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками немає						
		продукту				
		кількість складених протоколів про порушення законодавства у сфері благоустрою	од.	звітна інформація	650	851 201
		кількість виданих ордерів на порушення об'єктів благоустрою, пов'язаних з проведенням аварійних земельних робіт	од.	звітна інформація	900	939 39
		кількість виданих ордерів на порушення об'єктів благоустрою, пов'язаних з проведенням планових земельних робіт	од.	звітна інформація	230	434 204
Відхилення у кількості складених протоколів про порушення законодавства у сфері благоустрою виникло у зв'язку зі збільшенням фіксованої кількості порушень санітарного стану, а також не усуненням порушниками неадекватних за втручанням Інспекцією попередженнями. Відхилення у кількості виданих ордерів на порушення об'єктів благоустрою виникло за рахунок збільшення кількості аварійних та планових земельних робіт.						
		ефективності				
		кількість складених протоколів про порушення законодавства у сфері благоустрою в розрахунку на одного працівника	од.	розрахунок	34	45 11
		кількість виданих ордерів на порушення об'єктів благоустрою, пов'язаних з проведенням аварійних земельних робіт в розрахунку на одного працівника	од.	розрахунок	47	49 2
		кількість виданих ордерів на порушення об'єктів благоустрою, пов'язаних з проведенням планових земельних робіт в розрахунку на одного працівника	од.	розрахунок	12	23 11
		витрати на утримання однієї штатної одиниці	од.	розрахунок	111,1	110,6 -0,5
Відхилення у кількості складених протоколів про порушення законодавства у сфері благоустрою на одного працівника виникло у зв'язку зі збільшенням фіксованої кількості порушень санітарного стану, а також не усуненням порушниками неадекватних за втручанням Інспекцією попередженнями. Відхилення у кількості виданих ордерів на порушення об'єктів благоустрою на одного працівника виникло за рахунок збільшення кількості аварійних та планових земельних робіт. Відхилення між плановими та фактичними витратами на утримання однієї штатної одиниці пояснюється економією енергоносіїв та економією від проведення закупівель через систему електронних закупівель Prozorro.						
		якості				
		темпл зростання витрат на утримання однієї штатної одиниці інспекції у порівнянні з минулим роком	%	розрахунок	143	143 0
Розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками немає						
Аналіз стану виконання результативних показників						
Всі основні результативні показники діяльності Інспекції з благоустрою, передбачені паспортом бюджетної програми на 2017 рік, були виконані. Разом з тим, мало місце відхилення деяких фактичних показників від запланованих, що пояснюється наступним. Збільшення кількості складених протоколів про порушення законодавства у сфері благоустрою виникло у зв'язку зі зростанням фіксованої кількості порушень санітарного стану, а також не усуненням порушниками неадекватних за втручанням Інспекцією попередженнями. Кількість складених протоколів про порушення законодавства у сфері благоустрою зросла на 24 відс. у порівнянні з 2016 роком. Розбіжності між плановою та фактичною кількістю виданих ордерів на порушення об'єктів благоустрою пояснюється збільшенням кількості аварійних та планових земельних робіт. Відхилення між плановими та фактичними витратами на утримання однієї штатної одиниці пояснюється економією енергоносіїв та економією від проведення закупівель через систему електронних закупівель Prozorro.						

* - середньо-розрахункова
** - середньо-розрахункова кількість, включаючи 3 автомобіля передані в АТО
8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм³


(тис.грн)														
Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного			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 ...)		x			x			x			x		
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними надходженнями і тими, що затверджені паспортом бюджетної програми														
	Інвестиційний проект 2													
	Усього:													

1 - Код функціональної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.
2 - 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).

Чернівецький міський голова

ПОГОДЖЕНО:

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності

(підпис)

(підпис)

О.П.Каспрук
(ініціали та прізвище)

Л.В.Голік
(ініціали та прізвище)