

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2018 рік

- | | | |
|----|--|--|
| 1. | 0200000
(КПКВК МБ) | Виконавчий комітет Новокаховської міської ради
(найменування головного розпорядника) |
| 2. | 0210000
(КПКВК МБ) | Виконавчий комітет Новокаховської міської ради
(найменування відповідального виконавця)
Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад |
| 3. | 0210150
(КПКВК МБ) | 0111
(КТФКВК)

(найменування бюджетної програми) |
| 4. | Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період | |

Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			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
15110963	473754	15584717	15028597	463241	15491838	-82366	-10513	-92879

5. Напрями використання бюджетних коштів

грн.

№з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			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
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	13397848	5329	13403177	13320156	4702	13324858	-77692	-627	-78319
2	Проведення капітального ремонту		258612	258612		258612	258612	0	0	0
3	Придбання обладнання і предметів довгострокового використання		206197	206197		196312	196312	0	-9885	-9885
4	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	1504115	3616	1507731	1504114	3615	1507729	-1	-1	-2
5	Проведення поточного ремонту будівлі	209000		209000	204327		204327	-4673	0	-4673
6	Оплата консультаційних послуг			0			0			0
	Усього	15110963	473754	15584717	15028597	463241	15491838	-82366	-10513	-92879
Різниця виникла в зв'язку зі зменшенням фактичних видатків в порівнянні з плановими										

6. Видатки (надані кредити)на реалізацію регіональних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми
грн.

Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспортном бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
	Загальни й фонд	Спеціальн ий фонд	Усього	Загальний фонд	Спеціальн ий фонд	Усього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Міська програма будівництва, реконструкції та капітальних ремонтів об"єктів соціальної сфери та інших об"єктів		258612	258612		258612	258612	0	0	0
Міська програма будівництва, реконструкції та капітальних ремонтів об"єктів соціальної сфери та інших об"єктів	209000	206197	415197	204327	196312	400639	-4673	-9885	-14558
Усього	209000	464809	673809	204327	454924	659251	-4673	-9885	-14558
Різниця виникла в зв"язку зі зменшенням фактичних видатків в порівнянні з плановими									

7. 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 видачків (наданих кредитів)			Відхилення		
				Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
				5	6	7	8	9	10	11	12	13
Завдання 1		Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень										
1	Затрат											
	кількість штатних одиниць	од.	Рішення міської ради від 07.08.2018 №1475 "Про затвердження структури Новокаховської міської ради та її виконавчих органів"	87,5		87,5	86,5		86,5	-1,0		-1,0
	у т.ч посадових осіб місцевого самоврядування	од.		75,5		75,5	74,5		74,5	-1,0		-1,0
наявність вакантних посад на кінець звітної періоду												
2	продукту											
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал реєстрації в системі документообігу	13000		13000,0	13002		13002,0	2,0		2,0
	кількість виконаних, звернень, заяв, скарг	од.	журнал реєстрації в системі документообігу	13000		13000,0	13002		13002,0	2,0		2,0
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Рішення ради Рішення виконкому Розпорядження міського голови	1535		1535,0	1484		1484,0	-51,0		-51,0
3	ефективності											
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг /кількість посадових осіб місцевого самоврядування	172		172	175		175	2,3		2
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	кількість прийнятих нормативно-правових актів/кількість штатних одиниць	20		20	20		20	0		0

	Динаміка кількості придбаного обладнання і предметів довгострокового користування порівняно з попереднім роком	%	X		130	130,0		130	130,0	0,0		0,0	
Завдання 4		Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень											
1 Затрат													
	кількість штатних одиниць	од.	Рішення міської ради від 23.11.2017 №1016 "Про затвердження структури Новокаховської міської ради та її виконавчих органів"		9,5	9,5		9,5	9,5		9,5	0,0	0,0
	у т.ч посадових осіб місцевого самоврядування	од.			7,0	7,0		7,0	7,0		7,0	0,0	0,0
2 продукту													
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	внутрішня статистична звітність		1710	1710,0		1717		1717,0	7,0		7,0
	кількість виконаних, звернень, заяв, скарг	од.	внутрішня статистична звітність		1710	1710,0		1717		1717,0	7,0		7,0
	кількість систематизованих аркушів	од.	внутрішня статистична звітність		11380	11380,0		11380		11380,0	0,0		0,0
3 ефективності													
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг /кількість посадових осіб місцевого самоврядування		244	244		245		245	1,0		1
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	кошти (заг/ф та с/ф)/кількість штатних одиниць/1000		158,33	0,38		158,71	158,33	0,38	158,71	0,00	0,00
	витрати на систематизацію 1 аркуша	тис. грн.	доходи с/фонду/ кількість систематизованих аркушів*1000			0,32		0,32		0,32	0,32	0,00	0,00
Завдання 5		Проведення поточного ремонту будівлі											
2 продукту													
	Кількість об'єктів, що планується відремонтувати	од.	проектно-кошторисна документація		1	1		1		1			0

3	ефективності										
	середня вартість ремонту одного об'єкта	тис.грн.	обсяг витрат на капітальний ремонт/ відремонтованих об'єктів	209,000	209,000	204,327	204,327	-4,673			-4,673
Різниця виникла в зв'язку зі зменшенням фактичних видатків в порівнянні з плановими											
4	якості										
	Питома вага відремонтованих об'єктів у загальній кількості об'єктів, що потребують ремонту	%	X	100,0	100	100,0	100	0,000	0,000		0,000
Завдання 6		Оплата консультаційних послуг									
2	продукту										
	торгів, по яким необхідно отримати консультаційні послуги	од.	договір	1	1	1	1				0
3	ефективності										
	середня вартість одного договору	тис.грн.	обсяг витрат на отримання консультаційних послуг/ кількість договорів на послуги/1000	10,000	10,000	10,000	10,000	0,000			0,000
4	якості										
	рівень виконання заходу	%	X	100,0	100	100,0	100	0,000	0,000		0,000

Міський голова

Гол бухгалтер




В.І.Коваленко

С.Ю.Ковальова