

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

26 серпня 2014 року N 836

(у редакції наказу Міністерства фінансів
України

від 15 листопада 2018 року N 908)

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2018 рік

1. 1700000 Відділ державного архітектурно – будівельного контролю
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1710000 Відділ державного архітектурно – будівельного контролю
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1710160 0111 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах»
(КТПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Видатки (надані кредити) за бюджетною програмою:

(грн)

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
885903	60000	945903	885732	60000	945732	-171	-	171

5. Напрями використання бюджетних коштів:

(грн)

N 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	Здійснення виконавчими органами міських (міста Києва) рад, селищних, сільських рад, рад об'єднаних територіальних громад наданих законодавством повноважень у відповідній сфері	885903		885903	885732		885732	-171	-	-171
2	Придбання обладнання і предметів довгострокового використання		60000	60000		60000	60000	-	-	-
	Усього	885903	60000	945903	885732	60000	945732	-171	-	-171

Економія затверджених кошторисних призначень

Відхилення між касовими видатками та затвердженими у паспорті бюджетної програми пояснюються економією затверджених кошторисних призначень по КЕКВ 2120-72 грн., склався в зв'язку з нарахування та застосуванням працюючій особі з інвалідністю ставка 8,41 %, на підставі частина 13 ст. 8 Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування». КЕКВ-2270-99 грн. економія по енергоносіям.

6. Видатки (надані кредити) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми:

(грн)

Найменування місцевої / регіональної програми	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
Програма економічного, соціального та культурного розвитку м. Нова Каховка на 2018 рік	-	60000	60000	-	60000	60000	-	-	-
	-	60000	60000	-	60000	60000	-	-	-
розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками відсутня.									

7. 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 видатків (наданих кредитів)			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												
1.1	Кількість штатних одиниць	од.	Рішення ради від 21.12.2017 року № 1135	6	-	6	6	-	6	-	-	-
1.2	Обсяг коштів на придбання комп'ютерів	тис.грн.	річна, фінансова та бюджетна звітність	-	60,00	60,00	-	60,00	60,00	-	-	-
розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками відсутня												
2 продукту												
2.1	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	шт.	Журнал реєстрації вхідної кореспонденції	850	-	850	515	-	515	-	-	-335

2.2	Кількість прийнятих нормативно-правових актів	шт.	Журнал реєстрації вхідної кореспонденції	140	-	140	186	-	186	-	46
2.3	Кількість основних засобів, що планується придбати	од.	Накладна № 2,4	-	3	3	-	3	3	-	-
Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками пояснюється зменшення кількості звернень громадян та юридичних осіб, зменшенням об'єму вхідної кореспонденції та збільшенням об'єму прийнятих нормативно – правових актів. Зменшення кількості показників пояснюється відокремленням відділу з управління містобудування та архітектури Новокаховської міської ради.											
3	ефективності										
3.1	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	шт.	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг ділимо на кількість штатних одиниць	142	-	142	86	-	86	-	-56
3.2	Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	шт.	Кількість прийнятих нормативних актів ділимо на кількість штатних одиниць	23	-	23	31	-	31	-	8
3.3	середня вартість предметів довгострокового користування	тис.грн.	Обсяг коштів/ кількість придбання основних засобів, що планується придбати	-	20,00	20,00	-	20,00	20,00	-	-
Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками пояснюється зменшенням кількості звернень громадян та юридичних осіб, зменшенням об'єму вхідної кореспонденції та збільшенням об'єму прийнятих нормативно – правових актів. Зменшення кількості показників пояснюється відокремленням відділу з управління містобудування та архітектури Новокаховської міської ради.											
4	якості										
4.1	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	Загальна сума видатків ділимо на кількість штатних одиниць	147,65	-	147,65	147,62		147,62	-0,03	-0,03

4.2	питома вага придбаних об'єктів у загальній кількості об'єктів рішень забезпечення виконання програми	%	X		100	100	-	100	100	-	-	-
-----	--	---	---	--	-----	-----	---	-----	-----	---	---	---

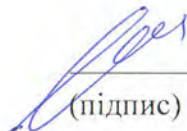
розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками відсутня.

Аналіз стану виконання результативних показників

Зменшені планові результативні показники, що характеризують виконання бюджетної програми, зокрема: кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг на 515 шт., кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника на 86 шт. за рахунок зменшення фактичних результативних показників в зв'язку з відокремленням відділу з управління містобудування та архітектури Новокаховської міської ради.

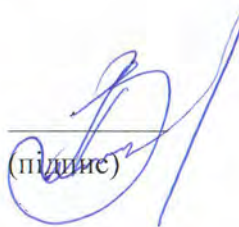
По напрямку придбання обладнання і предметів довгострокового використання (заплановано придбання комп'ютерів для потреб відділу) розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками відсутня, усі результативні показники виконані.

Керівник установи головного розпорядника
бюджетних коштів


(підпис)

Г.М.Шиян
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер установи головного
розпорядника бюджетних коштів


(підпис)

В.М.Вавушка
(ініціали та прізвище)