

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

1. 2900000 Архівний відділ Новокаховської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 2910000 Архівний відділ Новокаховської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 2910180 0111 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах, селищах, селах
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)

4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період

(тис. грн)

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
1192,394	42,536	1234,930	1188,622	42,481	1231,103	-3,772	-0,055	-3,827

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

(тис. грн)

№ 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
1	2910180	0111	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	1192,394	22,929	1215,323	1188,622	22,924	1211,546	-3,772	-0,005	-3,827	Нарахування єдиного соціального внеску на лікарняні за рахунок фонду соціального страхування та

													призначення по КЕКВ 2273 враховані з коефіцієнтом.
2	2910180	0111	Проведення капітального ремонту		19,607	19,607		19,557	19,557		-0,05		Зменшення оплати за технічний нагляд
			Усього		1192,394	42,536	1234,930	1188,622	42,481	1231,103	-3,772	-0,055	-3,827

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	10	11
Регіональна цільова програма 1										
Підпрограма 1										
Підпрограма 2										
...										
Усього										

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	2910180	Завдання 1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень					
		<i>Показники затрат</i>						
		Кількість штатних одиниць	шт.од.	Рішення Новокаховської міської ради від 10.11.2016р. № 526 «Про затвердження загальної чисельності апарату архівного відділу Новокаховської міської ради на 2017 рік»	9,5	9,5	-	
		в т.ч. посадових осіб місцевого самоврядування та службовців	шт.од.		7	7	-	

		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
		Показники продукту					
		Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Статистична звітність	1700	1932	232
		Кількість упорядкованих справ	од.	Статистична та фінансова звітність	247	247	-
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками У поточному році звернулася більша кількість людей з заявами для видачі довідок по заробітній платі та для підтвердження трудового стажу для отримання пенсій.					
		Показники ефективності					
		Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг/ кількість посадових осіб місцевого самоврядування та службовців	243	276	33
		Витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	кошти (заг/ф або спец/ф)/ кількість штатних одиниць/1000	127,93	127,53	-0,4
		Витрати на упорядкування однієї справи	грн.	доходи спец/фонду/ кількість упорядкованих справ	92,83	92,81	-0,02
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками Звернулася більша кількість людей з заявами для видачі довідок по заробітній платі та для підтвердження трудового стажу для отримання пенсій.					
2	2910180	Завдання 2	Проведення капітального ремонту				
		Показники продукту					
		кількість об'єктів, що планується відремонтувати	од.	Зведений кошторисний розрахунок вартості об'єкта	1	1	
		Показники ефективності					
		середня вартість ремонту одного об'єкта	тис.грн.	кошти спец/фонду/ кількість об'єктів	19,607	19,557	-0,05
		Показники якості					
		питома вага відремонтованих об'єктів у загальній кількості об'єктів, що потребують ремонту %		X	100	100	-
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками Зменшення оплати за технічний нагляд.					
		Аналіз стану виконання результативних показників					

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм³

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітнього періоду			План видатків звітнього 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													
	Находження із бюджету													
	Інші джерела фінансування (за видами)		x			x			x			x		
	...													
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними надходженнями і тими, що затверджені паспортом бюджетної програми														
	Інвестиційний проект 2													
	...													
	Усього													

¹ Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету 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).

Начальник архівного відділу
Новокаховської міської ради

Головний бухгалтер


(підпис)


(підпис)

Л.Ф.Сироїжко
(ініціали та прізвище)

С.М.Мельник
(ініціали та прізвище)