

ЗАТВЕРДЖЕНО
 Наказ Міністерства фінансів України
 26 серпня 2014 року № 836
 (у редакції наказу
 Міністерства фінансів України
 від 15 листопада 2018 року № 908)

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2018 рік

1.	(3)(1) (КТПКВК МБ)	Відділ з питань управління комунальним майном, інфраструктури Дніпрянського старостинського округу Новокаховської міської ради (найменування головного розпорядника)
2.	(3)(1)(1)(0)(0)(0)(0) (КТПКВК МБ)	Відділ з питань управління комунальним майном, інфраструктури Дніпрянського старостинського округу Новокаховської міської ради (найменування відповідального виконавця)
3.	(3)(1)(1)(0)(1)(6)(0) (КТПКВК МБ)	(0111) Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах (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
78656	-	78656	78656	-	78656	0	-	0

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	Здійснення виконавчими органами міських (місті Києві), селищних, сільських рад об'єднаних територіальних громадах, надання законодавчих повноважень у відповідній сфері	78656	-	78656	78656	-	78656	0	-	0
	Усього	78656	-	78656	78656	-	78656	0	-	0

Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми

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
Усього									
Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми									

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 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	загальна кількість штатних одиниць	од.	рішення Новокаховської міської ради від 25.10.2018 року №1589 "Про затвердження загальної чисельності працівників відділу з питань управління комунальним майном, інфраструктури Дніпрянського старостинського округу Новокаховської міської ради"	11	-	11	2	-	2	-9	-	-9
1.2	у т.ч. посадових осіб місцевого самоврядування	од.		9	-	9	2	-	2	-7	-	-7
Розбіжність між затвердженими та досягнутими результативними показниками пояснюється вакантними посадами, та відповідно до рішенням сесії Новокаховської міської міської ради від 25.10.2018 року №1526 "Про внесення змін до рішення селищної ради від 22.12.2017 року №314 "Про селищний бюджет на 2018 рік", фінансування було виділено на утримання 2 штатних одиниць до кінця року.												
2	продукту											
2.1	кількість отриманих доручень, листів, звернень, заяв,	од.	журнал реєстрації вхідної кореспонденції	300	-	300	7	-	7	-293	-	-293
2.2	кількість виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал реєстрації вихідної кореспонденції	250	-	250	46	-	46	-204	-	-204
2.3	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	журнал реєстрації	60	-	60	2	-	2	-58	-	-58
Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникла з плануванням кількості отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скарг, кількість планувалась на штатну чисельність посадових осіб місцевого самоврядування 9 одиниць, а фактично працювали 2 штатні одиниці, та у зв'язку з вакантними посадами.												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3	ефективності											
3.1	кількість отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника (спеціаліста)	од.	кількість отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скарг /кіль-ть посадових осіб	33	-	33	4	-	4	-29,0	-	-29,0
3.2	кількість виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника (спеціаліста)	од.	Кількість виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг /кіль-ть посадових осіб	28	-	28	23	-	23	-5,0	-	-5
3.3	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника (спеціаліста)	од.	кількість прийнятих нормативно-правових актів /кіль-ть посадових осіб	7	-	7	1	-	1	-6,0	-	-6
3.4	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн	Бюджетні асигнування на рік / кіль-ть штатних одиниць	7,15	-	7,15	39,3	-	39,3	32,15	-	32,15

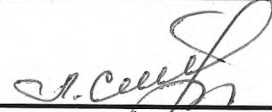
Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникла з планування кількості отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скарг, кількість планувалась на штатну чисельність посадових осіб місцевого самоврядування 9 одиниць, а фактично працювали 2 штатні одиниці, та у зв'язку з вакантними посадами. Розбіжність між показниками на утримання однієї штатної одиниці виникла відповідно до рішенням сесії Новокаховської міської міської ради від 25.10.2018 року №1526 "Про внесення змін до рішення селищної ради від 22.12.2017 року №314 "Про селищний бюджет на 2018 рік", фінансування було виділено на утримання 2 штатних одиниць до кінця року.

Аналіз стану виконання результативних показників

Керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів

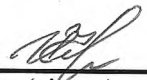
ПОГОДЖЕНО:

Головний бухгалтер установи головного розпорядника бюджетних коштів



 (підпис)

Сендик О.В.
 (ініціали та прізвище)



 (підпис)

Чернобай І.В.
 (ініціали та прізвище)