

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. 3300000 Відділ реєстрації Новокаховської міської ради
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 3310000 Відділ реєстрації Новокаховської міської ради
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 3310160 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
1342555,00	0,000	1342555,00	1342064,00	0,000	1342064,00	-491,0	0,000	-491,0

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
		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	1342555,00	0,00	1342555,00	1342064,00		1342064,00	-491,00	0,00	-491,00
	Усього	1342555,00	0,00	1342555,00	1342064,00		1342064,00	-491,00	0,00	-491,00

Економія затверджених кошторисних призначень за рахунок, зокрема економії витрат на відрядження, послуги (крім комунальних) та канцелярію.

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
Регіональна цільова програма 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Підпрограма 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Підпрограма 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми									

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

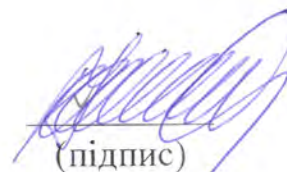
N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	затрат											
	Кількість штатних одиниць	од.	Рішення ради від 21.12.2017 року № 1130	9	-	9	8	-	8	1	-	1
Вакантна посада одного спеціаліста на кінець року.												
2	продукту											
	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	шт	Журнал реєстрації вхідної кореспонденції	48018	-	48018	45267	-	45267	-2751	-	-2751

	Кількість прийнятих нормативно-правових актів	шт	Журнал реєстрації вхідної кореспонденції	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Зменшення кількості звернень громадян та юридичних осіб, зменшений об'єм вхідної кореспонденції												
3	ефективності											
	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	шт	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг ділимо на кількість штатних одиниць	5335	-	5335	5658	-	5658	323	-	323
	Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	шт	Кількість прийнятих нормативних актів ділимо на кількість штатних одиниць	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис. грн	Загальна сума видатків ділимо на кількість штатних одиниць	149,1		149,1	167,7		167,7	18,6		18,6
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Зменшення кількості звернень громадян та юридичних осіб, зменшений об'єм вхідної кореспонденції												
4	якості											
	<i>показник</i>											
Аналіз стану виконання результативних показників												

Результативні показники, що характеризують виконання бюджетної програми менші за планові, зокрема: кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг на 2751 шт за рахунок зменшення фактичних результативних показників., кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника збільшилось за рахунок вакантної посади на протязі звітнього року на 323 шт.

Збільшення витрат на утримання 1 штатної одиниці від планових на 18,6 грн. пояснюється необхідністю стимулювання працівників у зв'язку із збільшенням обсягу роботи, так як на протязі року були вакантні посади.

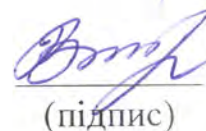
Керівник установи головного розпорядника
бюджетних коштів



(підпис)

I. С. Кобіцька
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер установи головного
розпорядника бюджетних коштів



(підпис)

О. В.Отич
(ініціали та прізвище)