

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

26 серпня 2014 року № 836

(у редакції наказу Міністерства фінансів України

від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	<u>3300000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Відділ реєстрації Новокаховської міської ради</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>40367380</u> (код за ЄДРПОУ)
2.	<u>3310000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Відділ реєстрації Новокаховської міської ради</u> (найменування відповідального виконавця)	<u>40367380</u> (код за ЄДРПОУ)
3.	<u>3310160</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0160</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0111</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, <u>об'єднаних територіальних громадах</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>21528000000</u> (код бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах

5. Мета бюджетної програми

Керівництво і управління відділу реєстрації у відповідній сфері.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Здійснення виконавчими органами міських (міста Києва) рад, селищних, сільських рад, об'єднаних територіальних громад наданих законодавством повноважень у відповідній сфері
2	Придбання програмного забезпечення

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			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
	Усього	1916226	-	1916226	1889581	-	1889581	-26645	-	-26645
1	Здійснення виконавчими органами міських (міста Києва) рад, селищних, сільських рад, об'єднаних територіальних громад наданих	1849226	-	1849226	1822581	-	1822581	-26645	-	-26645

	законодавством повноважень у відповідній сфері									
2	Придбання програмного забезпечення	67000	-	67000	67000	-	67000	-	-	-

Економія затверджених кошторисних призначень на відрядження у зв'язку із перенесенням службових відряджень працівників відділу з грудня 2020 року на січень 2021 року. Економія затверджених кошторисних призначень на комунальні послуги у зв'язку із нарахуванням плати за: теплопостачання - пропорційно орендованій площі, водопостачання та водовідведення - пропорційно фактичній кількості працівників, електроенергії – пропорційно кількості електроприладів, що експлуатуються. У зв'язку з цим відділ ресстрації не має змоги впливати на кількість споживання комунальних послуг.

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми гривень

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			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	Міська програма економічного, соціального та культурного розвитку міста Нова Каховка на 2020 рік	67000	-	67000	67000	-	67000	-	-	-

9. 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 з бюджету)			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.	Кількість штатних одиниць затверджено рішенням Новокаховської міської ради від 12.12.2019 №2484	9	-	9	7	-	7	-2	-	-2
Вакантні посади двох спеціалістів на кінець року												
2	продукту											
2.1	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	шт	Журнал реєстрації вхідної кореспонденції	48100	-	48100	32020	-	32020	-16080	-	-16080
2.2	кількість програмного забезпечення, що планується придбати	шт	договір № 6/20 від 13.04.2020 р.	1	-	1	1	-	1	-	-	-
Розбіжності між затвердженими та фактичними результативними показниками пояснюються зменшенням кількості звернень громадян та юридичних осіб.												

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	5344	-	5344	4574	-	4574	-770	-	-770
3.2	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн	Загальна сума видатків ділимо на кількість штатних одиниць	205,5	-	205,5	260,3	-	260,3	54,8	-	54,8
3.3	Середня вартість придбання програмного забезпечення	тис. грн	Обсяг затверджених видатків на придбання ПЗ/кількість придбаного ПЗ	67,0	-	67,0	67,0	-	67,0	-	-	-

Розбіжності між затвердженими та фактичними результативними показниками пояснюються зменшенням кількості звернень громадян та юридичних осіб.

4	якості											
4.1	рівень забезпечення ПЗ	%	затверджені видатки/видатки згідно потреби установи	100,0	-	100	100,0	-	100	-	-	-

Розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками немає.

Результативні показники, що характеризують виконання бюджетної програми менші за планові, зокрема: кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг на 16080 шт. за рахунок зменшення фактичних показників, у зв'язку із чим зменшилась кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника на 770 шт. від запланованого. Збільшення витрат на утримання 1 штатної одиниці від запланованих на 54,8 тис.грн. пояснюється виділенням додаткових коштів на оплату послуг (крім комунальних) для повноцінного функціонування відділу. Також показники роботи на відповідний рік, які планувались на 9 працівників, фактично виконували 7

працівників. Тому під час розрахунку показників роботи на одного працівника загальні фактичні показники роботи ділимо на фактичну чисельність працівників відділу.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Розбіжності між затвердженими та фактичними показниками пояснюються зменшенням кількості звернень громадян та юридичних осіб протягом 2020 року. Відділ реєстрації надає адміністративні послуги та працює за заявним принципом. Відділ не має змоги впливати на кількість фізичних та юридичних осіб, яким потрібно надати послуги, а, отже, і на кількість отриманих листів, звернень, заяв також.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затвержені у паспорті бюджетної програми.

В. о. начальника відділу реєстрації


(підпис)

Тетяна СІЧЕВСЬКА

Спеціаліст I категорії-бухгалтер


(підпис)

Ганна ТИШКОВЕЦЬ