

ЗАТВЕРДЖЕНО
 Наказ Міністерства фінансів України
 26.08.2014 № 836

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

1. 3310180 Відділ реєстрації Новокаховської міської ради
 (КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 3310180 Відділ реєстрації Новокаховської міської ради
 (КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 3310180 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
1014,391	0,000	1014,391	1013,298	0,000	1013,298	-1,093	0,000	-1,093

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

(тис. грн)

№ з/п	КПК ВК	КФКВ К	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	спеці- альний фонд	разом	загальний фонд	спеці- альний фонд	разом	загальний фонд	спеці- альний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	331 0180	0111	Програма: «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах, селищах, селах»	1014,391	0,00	1014,391	1013,298	0,000	1013,298	-1,093	0,000	-1,093	Економія затверджених кошторисних призначень
1	331 0180	0111	Завдання: Здійснення виконавчими органами міських рад, районних у містах рад (у разі їх створення) наданих законодавством повноважень щодо державної реєстрації	1014,391	0,00	1014,391	1013,298	0,000	1013,298	-1,093	0,000	-1,093	Економія затверджених кошторисних призначень
Усього				1014,391	0,00	1014,391	1013,298	0,000	1013,298	-1,093	0,000	-1,093	

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	спеціальний	разом	загальний	спеціальний	разом	загальний	спеціальний	разом	

	фонд	фонд		фонд	фонд		фонд	фонд		
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	КПК ВК	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	331 0180	Програма: «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах, селищах, селах»						
1	331 0180	Завдання: Здійснення виконавчими органами міських рад, районних у містах рад (у разі їх створення) наданих законодавством повноважень щодо державної реєстрації						
1		затрат						
		Кількість штатних одиниць	од	Рішення ради від 15.12.2016 року № 594	9	9	-	
2		продукту						
		Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	шт	Журнал реєстрації вхідної кореспонденції	16 128	45569	29441	
		Кількість прийнятих нормативно-правових актів	шт	Журнал реєстрації вхідної кореспонденції	-	-	-	
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
		Збільшено кількість звернень громадян та юридичних осіб, збільшено 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	1792	5063	3271
	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	112,7	112,6	-0,1
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Збільшено кількість звернень громадян та юридичних осіб, збільшено об'єм вхідної кореспонденції.						
Економія затверджених кошторисних призначень						
Аналіз стану виконання результативних показників						
<p>Результативні показники, що характеризують виконання бюджетної програми перевищують планові, зокрема:, кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг на 29441 шт, кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника на 3271 шт. за рахунок збільшенням фактичних результативних показників.</p> <p>Витрати на утримання 1 штатної одиниці менші від планових на 0,1 тис.грн. за рахунок економії затверджених кошторисних призначень, зокрема економії витрат на відрядження та на оплату електроенергії.</p>						

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм³

(тис. грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного 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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Надходження із бюджету</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Інші джерела фінансування (за видами)</i>	-	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 відділу реєстрації
Новокаховської міської ради

Спеціаліст I категорії



(Handwritten signature)
(підпис) Кобіцька
(ініціали та прізвище)

(Handwritten signature)
(підпис) А. М. Кудас
(ініціали та прізвище)