

Звіт

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

1. 6700000 Управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Новокаховської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 6710000 Управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Новокаховської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 6710180 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
1308,919	-	1308,919	1301,650	-	1301,650	-7,269	-	-7,269

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

(тис. грн)

N 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	6710180	0111	Керівництво і управління відповідній сфері	1308,919	-	1308,919	1301,650	-	1301,650	-7,269	-	-7,269	Економія видатків запланованих на оплату енергоносіїв
			Усього	1308,919	-	1308,919	1301,650	-	1301,650	-7,269	-	-7,269	

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

N 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	6710180	затрат					
		Кількість штатних одиниць,		Рішення міської ради №595 від 15.12.2016	12,5	12,5	-
		з них :	Од.	“ Про затвердження загальної чисельності управління питань НС та ЦЗН	6		-
		- посадових осіб					

місцевого
самоврядування

Новокаховської
міської ради ”

6

Розбіжності відсутні

2

продукту

Кількість отриманих
листів ,заяв, скарг,
звернень громадян

Од.

Внутрішній
облік(журнал
реєстрації)

650

683

+33

Кількість
підготовлених
нормативно-
розпорядчих актів

Од.

Внутрішній
облік(журнал
реєстрації)

55

73

+18

Розбіжності пояснюються наступним: 1)Кількість отриманих листів збільшилось в порівнянні з 2016 року згідно показників якого було заплановано показники продукту на 2017 рік. 2) На виконання розпоряджень голови ХОДА та міського голови збільшилась кількість нормативно розпорядчих актів.

3

ефективності

Кількість виконаних
листів ,заяв, скарг,
звернень громадян на
одного працівника

Од.

Кількість виконаних
листів / кількість
посадових осіб

108

114

+6

Кількість
підготовлених
нормативно-
розпорядчих актів на
одного працівника

Од.

Кількість нормативно-
розпорядчих актів /
кількість посадових осіб

9

12

+3

Витрати на утримання
однієї штатної одиниці

тис. грн..

Обсяг видатків / штатна
чисельність

104,713

104,132

-0,581

Розбіжності пояснюються наступним: 1) Збільшення показнику продукту привело до збільшення показнику ефективності. Зменшення витрат на утримання однієї штатної одиниці пояснюється наступним: 1) зміна постачальника тепла , у якого вартість 1 Гкал нижча ніж запланована на 2017 рік та скорочення

Надходження із
бюджету
Інші джерела
фінансування (за
видами)

x

x

x

x

...

Пояснення щодо розбіжностей між фактичними надходженнями і тими, що затвержені 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, затвержені паспортом бюджетної програми.

³ Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків / надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

Начальник управління з питань НС та ЦЗН
міської ради


(підпис)

О.І.Бараніченко
(ініціали та прізвище)

Головний спеціаліст, головний бухгалтер


(підпис)

І.О.Задоя
(ініціали та прізвище)