

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ Міністерства фінансів України  
26.08.2014 № 836

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

1. 75 Фінансовий орган \_\_\_\_\_  
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 7510000 Фінансове управління Новокаховської міської ради \_\_\_\_\_  
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 7510180 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах, селищах, селах \_\_\_\_\_  
(КПКВК МБ) (КФКВК)<sup>1</sup> (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
✓ 1632,803	✓ 39,000	✓ 1671,803	✓ 1628,645	✓ 38,700	✓ 1667,345	✓ -4,158	✓ -0,300	✓ -4,458

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

(тис. грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/ завдання бюджетної програми <sup>2</sup>	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин відхилення
				загальний фонд	спеціаль- ний фонд	разом	загальний фонд	спеціаль- ний фонд	разом	загальний фонд	спеціаль- ний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	7510180	0111	Здійснення виконавчими органами міських (міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення) рад, районних у містах рад, наданих законодавством повноважень у відповідній сфері	1632,803		1632,803	1628,645		1628,645	-4,158		-4,158	Відхилення пов'язано з відсутністю фінансових зобов'язань і вжитими заходами щодо економії використання бюджетних коштів
2	7510180	0111	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		39,000	39,000		38,700	38,700		-0,300	-0,300	Відхилення виникло відповідно до фактичних видатків на придбання комп'ютерів
			<b>Усього</b>	<b>1632,803</b>	<b>39,000</b>	<b>1671,803</b>	<b>1628,645</b>	<b>38,700</b>	<b>1667,345</b>	<b>-4,158</b>	<b>-0,300</b>	<b>-4,458</b>	

## 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	

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	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	7510180	Здійснення виконавчими органами місь-ких (міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення) рад, районних у містах рад наданих законодавством повноважень у відповідній сфері					
		<b>затрат</b>					
		загальна кількість штатних одиниць	од.	Рішення міської ради «Про затвердження загальної чисельності апарату фінансового управління Новокаховської міської ради» від 15.12.2016 № 600	✓ 15	✓ 14,5	✓ -0,5
<i>Розбіжність між затвердженими та досягнутими результативними показниками пояснюється вакантною посадою кур'єра.</i>							
		<b>продукту</b>					
		кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал реєстрації вхідної кореспонденції	✓ 4000	✓ 3220	✓ -780

		кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал реєстрації вихідної кореспонденції	✓ 1100	✓ 1347	✓ 247
		кількість підготовлених проектів рішень виконавчого комітету та рішень міської ради, розпоряджень міського голови	од.	журнал реєстрації довідок, наказів	✓ 108	✓ 84	✓ -24
		кількість проведених перевірок спеціалістами фінансового управління	од.	план перевірок; план роботи відділів фінансового управління	✓ 44	✓ 57	✓ 13
<p><i>Розбіжність між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникла у зв'язку із зменшенням отриманих звернень від головних розпорядників про внесення змін до міського бюджету, відповідно до цього зменшена кількість підготовлених рішень виконавчого комітету та рішень міської ради.</i></p>							
		<b>ефективності</b>					
		кількість отриманих листів, звернень на одного працівника (спеціаліста)	од.	журнал реєстрації вихідної кореспонденції (кількість отриманих на	4000/12.11.05 333	3220/12.05 253	✓ -80
		кількість виконаних листів, звернень на одного працівника (спеціаліста)	од.	журнал реєстрації вихідної кореспонденції	1100/12.11.05 92	1347/12.05 106	✓ 14
		кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника (спеціаліста)	од.	журнал реєстрації довідок, наказів	108/12.11.05 9	84/12.05 7	✓ -2
		кількість проведених перевірок на одного працівника (спеціаліста)	од.	план перевірок; план роботи відділів фінансового управління	44/12.11.05 4	57/12.05 5	✓ 1
		витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	видатки/кількість штатних одиниць	1622803/15 108,85	1628645/14,25 114,3	✓ 5,45
<p><i>Розбіжність між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникла у зв'язку з плануванням більшої кількості отриманих листів, звернень, заяв, скарг. Розбіжність між показниками на утримання однієї штатної одиниці виникла у зв'язку з наявністю вакантних посад на протязі року, у зв'язку з підвищенням посадових окладів, виплатою премій за підсумками року та до професійного свята.</i></p>							

2	7510180	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування					
		<b>затрат</b>					
		обсяг коштів на придбання комп'ютерів	тис.грн.	паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік	39,000	38,700	-0,300
		<i>Розбіжність між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникла відповідно до фактичних видатків на придбання комп'ютерів.</i>					
		<b>продукту</b>					
		кількість придбаних комп'ютерів	од.		3	3	-
		<i>Розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками не має.</i>					
		<b>ефективності</b>					
		середня вартість предметів довгострокового користування	тис.грн.	Обсяг коштів/кількість придбаних комп'ютерів	13,000	12,900	-0,100
		<i>Розбіжність між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникла відповідно до фактичних видатків на придбання комп'ютерів</i>					
		<b>якості</b>					
		питома вага придбаних об'єктів у загальній кількості об'єктів, що потребують заміни у зв'язку з моральним та технічним зносом	%	інвентаризаційна відомість	25	25	-
		<i>Розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками не має.</i>					

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм<sup>3</sup>

(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													
	Надходження із бюджету													
	Інші джерела фінансування (за видами)		x			x			x			x		
	...													
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними надходженнями і тими, що затверджені паспортом бюджетної програми														
	Інвестиційний проект 2													
	...													
	Усього													

<sup>1</sup> Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

<sup>2</sup> Зазначаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом бюджетної програми.

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

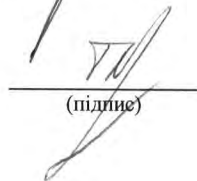
Керівник установи головного розпорядника  
бюджетних коштів



(підпис)

І.В.Фурсєєва  
(ініціали та прізвище)

Головний спеціаліст сектору  
бухгалтерського обліку та звітності



(підпис)

Л.А.Тельнова  
(ініціали та прізвище)