

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

26.08.2014 № 836

ЗВІТ

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

1. 0300000 Виконавчий комітет Каховської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0310000 Виконавчий комітет Каховської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0310170 0111 Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)
обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад

4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період

(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
13331235	435600	13766835	13075913	426302	13502215	-255322	-9298	-264620

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

(грн.)

№ 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	0310170	0111	Завдання. Забезпечення	13331235	435600	13766835	13075913	426302	13502215	-255322	-9298	-264620	Загальний фонд. По заробітній платі та нарахуванням на неї від-

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
	0310170	Завдання. Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень					
1	0310170	затрат					
	0310170	Обсяг видатків на виконання завдання програми	Грн.	Кошторис на 2017 рік	13766835	13502215	-264620
	0310170	Кількість штатних одиниць	Од.	Штатний розпис виконавчого комітету Каховської міської ради	75	75	-
	0310170	Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками затрат по загальному фонду, а саме: по заробітній платі та нарахуванням на неї виникли у зв'язку з невикористанням 30% суми премії державних реєстраторів, яка напряму залежить від виконання плану доходів відділу; по енергоносіям (теплопостачання та електроенергія) у зв'язку з теплою погодою у жовтні – грудні місяці. Також у 2017 році були не оплачені послуги із встановлення каналу для робочої станції з виготовлення ID-карток та загранпаспортів для громадян України у зв'язку з чергою на встановлення, з вини монополіста, які будуть проплочені у 2018 році. Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками затрат по спеціальному фонду, а саме: по власним надходженням, отриманим як плата за послуги не виникла потреба у використанні коштів, які залишаються на рахунку та будуть використані у наступному році; по бюджету розвитку відхилення виникли у зв'язку з різницею у цінах виробників на придбання обладнання та предметів довгострокового використання.					
2	0310170	продукту					
	0310170	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	Од.	Журнал реєстрації вхідної документації Реєстраційно контрольні картки	6500	8381	+1881
	0310170	Кількість прийнятих нормативно-правових актів	Од.	Реєстратор регуляторних актів відділів і управлінь, журнали реєстрацій документів	1000	1047	+47
	0310170	Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками продукту виникли у зв'язку із збільшенням надходжень протягом 2017 року листів від органів в вищого рівня, звернень, заяв, скарг громадян міста Каховки. У зв'язку з внесенням змін до					

		прийнятих нормативно-правових актів зросла також кількість рішень сесій.					
3	0310170	ефективності					
	0310170	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного спеціаліста (64 од.)	Од.	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг на одного спеціаліста / Штатну чисельність спеціалістів виконавчого комітету Каховської міської ради	101,6	130,9	+29,3
	0310170	Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного спеціаліста (64 од.)	Од.	Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного спеціаліста / Штатну чисельність спеціалістів виконавчого комітету Каховської міської ради	15,6	16,4	+0,8
	0310170	Витрати на утримання однієї штатної одиниці (75 од.)	Грн.	Планові призначення (Касові) / Штатну чисельність всіх працівників виконавчого комітету Каховської міської ради	183558	180029	-3529
	0310170	Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками продукту виникли у зв'язку із збільшенням кількості виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного спеціаліста та кількості прийнятих нормативно-правових актів на одного спеціаліста і зменшенням витрат на утримання однієї штатної одиниці					
4	0310170	якості					
	0310170	Відсоток прийнятих нормативно-правових актів у загальній кількості підготовлених	%	Фактично прийняті нормативно-правові акти / Загальну кількість підготовлених нормативно-правових актів x 100	100	100	-
	0310170	Відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості	%	Фактично виконані листи, звернення, заяви, скарги / Загальну кількість листів, звернень, заяв, скарг x 100	100	100	-
	0310170	Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками відсутні.					

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм³

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 (грн.)		
			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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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).

Керівник установи головного розпорядника
бюджетних коштів



А.А.Дяченко
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер установи головного
розпорядника бюджетних коштів

О.Л.Волошина
(ініціали та прізвище)