

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом
на 01.01.2018 року

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

(найменування бюджетної програми) |
| 4. | Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період | |

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
11081,603	1203,578	12285,181	10965,278	1201,951	12167,229	-116,325	-1,627	-117,952

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

тис.грн.

№з/г	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	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
			Завдання 1										
1	0310170	111	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	11081,603	128,727	11210,330	10965,278	128,669	11093,947	-116,325	-0,058	-116,383	економне використання бюджетних коштів на оплату енергоносіїв
			Завдання 2										
2	0310170	111	Проведення капітального ремонту		1074,851	1074,851		1073,282	1073,282	0,000	-1,569	-1,569	зменшення вартості капітального ремонту
			Усього	11081,603	1203,578	12285,181	10965,278	1201,951	12167,229	-116,325	-1,627	-117,952	

6. Видатки на реалізацію регіональних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми за звітний період

тис. грн.

Назва державної/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	3	4	5	8	9	10	11	12	13	14
Міська програма будівництва, реконструкції та капітальних ремонтів об'єктів соціальної сфери та інших об'єктів комунальної власності міста		1074,851	1074,851		1073,282	1073,282	0,000	-1,569	-1,569	зменшення вартості капітального ремонту
Усього	0,000	1074,851	1074,851	0,000	1073,282	1073,282	0,000	-1,569	-1,569	

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	6	6
	0310170						
		Завдання 1					
		Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень					
1		Затрат					
		кількість штатних одиниць	од.	Рішення міської ради від 17.01.2017 №672 "Про затвердження структури Новокаховської	86,5	80,5	-6,0
		наявність вакантних посад на кінець звітного періоду					
2		продукту					
		кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал реєстрації в системі документообігу	13000	13012	12,0
		кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Рішення ради Рішення виконкому Розпорядження міського голови	1535	1479	-56,0
3		ефективності					
		кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг /кількість штатних одиниць	150,3	161,6	11,3
		кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	кількість прийнятих нормативно-правових актів/кількість штатних одиниць	17,7	18,4	0,7

	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис. грн.	Обсяги фінансування бюджетної програми/кількість штатних одиниць	129,599	137,813	8,2
Через наявність вакантних посад збільшилися середні витрати на утримання 1 штатної одиниці						
	Завдання 2		Проведення капітального ремонту			
2	продукту					
	Кількість об'єктів, що планується відремонтувати	од.	проектно-кошторисна документація	1	1	1
3	ефективності					
	середня вартість ремонту одного об'єкта	тис.грн.	обсяг витрат на капітальний ремонт/	1074,851	1073,282	-1,569
в зв'язку з тим, що один з підприємців не є платником ПДВ зменшилась вартість технагляду за капітальним ремонтом						
4	якості					
	Питома вага відремонтованих об'єктів у загальній кількості об'єктів, що	%	X	100,0	100,0	100,0

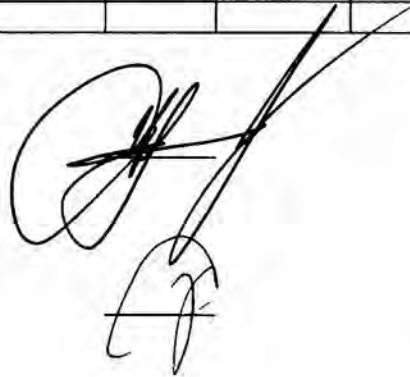
8.

Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм

Код	найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Касові видатки за звітний період			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту		
			Загальний	Спеціальний	разом	Загальний	Спеціальний	разом	Загальний	Спеціальний	разом	Загальний	Спеціальний	разом
			фонд	фонд		фонд	фонд		фонд	фонд		фонд	ний фонд	
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)													
	...													
	Інвестиційний проект 2													
	...													
	Усього													

Міський голова

Гол бухгалтер



В.І.Коваленко

С.Ю.Ковальова