

## Звіт

## про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2018 рік

1.	1600000 (кТПКВК мБ)		Управління містобудування та архітектури Новокаховської міської ради (найменування головного розпорядника)
2.	1610000 (кТПКВК мБ)		Управління містобудування та архітектури Новокаховської міської ради (найменування відповідального виконавця)
3.	1610160 (кТПКВК мБ)	011 (кФКВК)	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах (найменування бюджетної програми)
4.	Видатки (надані кредити) за бюджетною програмою: (грн)		

Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9
829928	-	829928	778205	-	778205	-51723	-	-51723

5. Напрями використання бюджетних коштів:  
(грн)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Здійснення виконавчими органами міських (міст республіканського Автономної республіки Крим та обласного значення) рад, районних у містах рад (у разі їх створення) наданих законодавством повноважень у відповідній сфері	829928	-	829928	778205	-	778205	-51723	-	-51723
	Усього	829928	-	829928	778205	-	778205	-51723	-	-51723
Відхилення між касовими видатками та затвердженими у паспорті бюджетної програми пояснюються неповним освоєнням планових призначень на заробітну плату та нарахування на оплату праці у зв'язку з наявністю вакансії начальника управління										

6. Видатки (надані кредити) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми:

(грн)

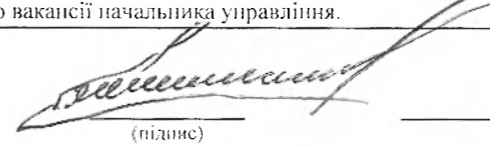
Найменування місцевої / регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Усього	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	заграт											
	Кількість штатних одиниць	од.	Рішення міської ради від 21.12.2017р. №1138	5	-	5	4	-	4	-1	-	-1
Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками пояснюються наявністю вакансії начальника управління												
2	продукту											
	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Журнал реєстрації, звіт про стан роботи із зверненнями громадян	1150	-	1150	1355	-	1355	205	-	205
	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг	од.	Журнал реєстрації, звіт про стан роботи із зверненнями громадян	1125	-	1125	1324	-	1324	199	-	199
	Кількість прийнятих нормативно - правових актів	од.	Журнал реєстрації	104	-	104	137	-	137	33	-	33
Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками пояснюються більшою кількістю звернень юридичних осіб з питань розміщення зовнішньої реклами та інших питань.												

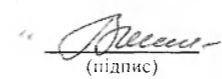
3.	ефективності											
	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг/кількість штатних одиниць	225 -	225	331 -	331	106 -	106			
	Кількість прийнятих нормативно - правових актів на одного працівника	од.	Кількість прийнятих нормативно-правових актів/кількість штатних одиниць	21 -	21	34 -	34	13 -	13			
	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	гис.грн	Загальну суму видатків/кількість штатних одиниць	165,99 -	165,99	194,55 -	194,55	28,56 -	28,56			
Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками пояснюються більшою кількістю звернень юридичних осіб з питань розміщення зовнішньої реклами та інших питань, а також наявністю вакансії начальника управління.												
Недовиконання результативних показників: затрат на 1 од. та перевиконання: продукту, ефективності та якості пояснюється більшою кількістю звернень юридичних осіб з питань розміщення зовнішньої реклами та інших питань, а також наявністю вакансії начальника управління.												

Керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів

  
(підпис)

М.В.Боровинський  
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер установи головного розпорядника бюджетних коштів

  
(підпис)

В.М.Кишко  
(ініціали та прізвище)