

ЗАТВЕРДЖЕНО
 Наказ Міністерства фінансів України
 26.08.2014 № 836

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

1. 4800000 Управління містобудування та архітектури Новокаховської міської ради
 (КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 4810000 Управління містобудування та архітектури Новокаховської міської ради
 (КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 4810180 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

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
799702	-	799702	794974	-	794974	-4728	-	-4728

(грн)

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

№ з/п	КПКВК	КФКВ К	Підпрограма/завдання бюджетної програми ²	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин відхилення (грн)
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	4810180	0111	-	799702	-	799702	794974	-	794974	-4728	-	-4728	Відхилення пояснюються неповним освоєнням планових призначень на експлуатаційні послуги і електроенергію через ненадання виконкомом Новокаховської міської ради актів виконаних робіт за грудень місяць та у зв'язку з тим, що було менше відряджень до міста Києва ніж планувалось.
			Усього	799702	-	799702	794974	-	794974	-4728	-	-4728	

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

(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

№ 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	
	4810180	Завдання:						
		Здійснення управлінням містобудування та архітектури Новокаховської міської ради наданих законодавством повноважень у відповідній сфері						
1		затрат						
		Кількість штатних одиниць	Од.	Рішення міської ради від 24.12.2015р. №122	8	6	-2	
		Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками пояснюються наявністю вакансії начальника управління.						

		Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	Од.	Журнал реєстрації, звіт про стан роботи із зверненнями громадян за 2017 рік, довідка про підтвердження результативних показників до звіту про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2017 рік	2960	2192	-768
		Кількість прийнятих нормативно-правових актів	Од.	Журнал реєстрації, довідка про підтвердження результативних показників до звіту про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2017 рік	232	213	-19
Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками пояснюються тим, що відділ ДАБК розпочав свою роботу не з початку року, як планувалось, а тільки з травня місяця.							
3		ефективності					
		Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	Од.	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг ділимо на кількість штатних одиниць	370	365	-5
		Кількість прийнятих нормативно – правових актів на одного працівника	Од.	Кількість прийнятих нормативно – правових актів ділимо на кількість штатних одиниць	29	36	7
		Витрати на утримання однієї штатної одиниці	Тис.грн	Загальну суму видатків ділимо на кількість штатних одиниць	99,96	132,5	32,54

Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками пояснюються тим, що відділ ДАБК розпочав свою роботу не з початку року, як планувалось, а тільки з травня місяця, а також наявністю вакансії начальника управління.

Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм³

(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													

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


 М.В.Боровинський
 (підпис) (ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер установи головного розпорядника бюджетних коштів


 В.М.Кишко
 (підпис) (ініціали та прізвище)