

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

26 серпня 2014 року № 836

(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від _____ 2018 року № _____)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету
за 2018 рік

1. 0200000 Виконавчий комітет Каховської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0210000 Виконавчий комітет Каховської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0210150 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 (наданні кредити) за бюджетною програмою:

Затверджено у паспорті 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
17195840	1480145	18675985	17106166	1464942	18571108	-89674	-15203	-104877

5. Напрями використання бюджетних коштів:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			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

1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	17195840	1480145	18675985	17106166	1464942	18571108	-89674	-15203	-104877
Усього		17195840	1480145	18675985	17106166	1464942	18571108	-89674	-15203	-104877

Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками загального фонду у сумі -89674 грн., а саме: по заробітній платі та нарахуванням на неї відхилень виникли у зв'язку з невикористанням 30% суми премії держресураторів, яка на пряму залежить від виконання плану доходів відділу. По енергоносіям (теплопостачання, водопостачання і водовідведення та електроенергія) у зв'язку з теплою погодою у жовтні – грудні місяці. Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками спеціального фонду у сумі -15203 грн., 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 2019 році. По бюджету розвитку відхилень виникли у зв'язку з різницею у цінах виробників на придбання обладнання та предметів довгострокового використання.

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

Найменування Місцевої/регіональної програми	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення		
	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Усього	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми (грн.)

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період

№ з/п	Показники	Одини ця вимір у	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (надані кредити)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний й фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	затрат											
	Обсяг видатків на виконання завдання	Грн.	Конторис за 2018 рік	17195840	1480145	18675985	17106166	1464972	18571108	-89671	-15203	-104877

	програми											
	Кількість штатних одиниць	Од.	Штатний розпис виконавчого комітету Каховської міської ради	79	-	79	79	-	79	-	-	-
<p>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 держреєстраторів, яка напряму залежить від виконання плану доходів відділу. По енергоносіям (теплопостачання, водопостачання і водовідведення та електроенергія) у зв'язку з теплою погодою у жовтні – грудні місяці.</p> <p>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.</p> <p>По бюджету розвитку відхилення виникли у зв'язку з різницею у цінах виробників на придбання обладнання та предметів довгострокового використання.</p>												
2	продукту											
	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	Од.	Журнал реєстрації вхідної документації Реєстраційно-контрольні картки	8300	-	8300	8702	-	8702	+402	-	+402
	Кількість прийнятих нормативно-правових актів	Од.	Реєстратор регуляторних актів відділів і управлінь, журнали реєстрації документів	1080	-	1080	1090	-	1090	+10	-	+10
<p>Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками продукту виникли у зв'язку із збільшенням надходжень протягом 2018 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.</p>												
3	ефективності											
	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного спеціаліста (67 од.)	Од.	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг на одного спеціаліста/Штатну чисельність спеціалістів	123,9	-	123,9	129,9	-	129,9	+6,0	-	+6,0

			виконавчого комітету Каховської міської ради									
	Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного спеціаліста (67 од.)	Од.	Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного спеціаліста / Штатну чисельність спеціалістів виконавчого комітету Каховської міської ради	16,2	-	16,2	16,3	-	16,3	+0,1	-	+0,1
	Витрати на утримання однієї штатної одиниці (79 од.)	Гри.	Планові призначення (Касові) / Штатну чисельність всіх працівників виконавчого комітету Каховської міської ради	217669	18736	236405	216534	18544	235077	-1135	-192	-1328
Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками продукту виникли у зв'язку із збільшенням кількості отриманих, і відповідно, виконаних листів, звернень, заяв, скарг, кількості прийнятих нормативно-правових актів та економією коштів по загальному та спеціальному фонду												
4	якості											
	Відсоток прийнятих нормативно-правових актів у загальній кількості підготовлених	%	Фактично прийняті нормативно-правові акти / Загальну кількість підготовлених нормативно-правових актів x 100	100	-	100	100	-	100	-	-	-
	Відсоток вчасно виконаних	%	Фактично виконані листи.	100	-	100	100	-	100	-	-	-

листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості		звернення, заяви, скарги / Загальну кількість листів, звернень, заяв, скарг x 100									
Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками відсутні.											
<p align="center"><u>Аналіз стану виконання результативних показників</u></p> <p>Всі основні результативні показники передбачені паспортом бюджетної програми за КПКВК 0210150 «Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської ради» на 2018 рік були виконані. Разом з тим мало місце відхилення деяких фактичних показників від запланованих, а саме: кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг збільшилась на 402 од. у зв'язку із збільшенням надходжень протягом 2018 року листів. У зв'язку з внесенням змін до прийнятих нормативно-правових актів зросла також кількість рішень сесій на 10 од. Програма досягла своєї мети.</p>											

Керівник установи головного розпорядника
бюджетних коштів



[Signature]
А.Дяченко
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер установи головного
розпорядника бюджетних коштів

[Signature]
О.Л.Волошина
(ініціали та прізвище)