

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 01.01.2019 року

1. 1600000 Управління містобудування та архітектури Миколаївської міської ради
(КПКВК МБ)
2. 1610000 Управління містобудування та архітектури Миколаївської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1610160 0111 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах
(КПКВК МБ) (КФКВК)(1) (найменування бюджетної програми)

4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період: (тис.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
4 465,642	515,000	4 980,642	4 465,641	515,000	4 980,641	-0,001		-0,001

5. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограм та завдань: (тис.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
	1610160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах	4 465,642	515,000	4 980,642	4 465,641	515,000	4 980,641	-0,001		-0,001	зменшилася вартість залізничного квитка тому виникла розбіжність.
1	1610160	0111	Здійснення управлінням містобудування та архітектури Миколаївської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері містобудування та архітектури	4 465,642		4 465,642	4 465,641		4 465,641	-0,001		-0,001	
2	1610160	0111	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		515,000	515,000		515,000	515,000				
Разом				4 465,642	515,000	4 980,642	4 465,641	515,000	4 980,641	-0,001		-0,001	

6. Видатки на реалізацію державних/регіональних цільових програм, що виконуються в межах бюджетної програми, за звітний період: (тис.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
Регіональні цільові програми - всього	12,408	515,000	527,408	12,407	515,000	527,407	-0,001		-0,001	
Програма розвитку місцевого самоврядування у місті Миколаєві на 2016-2018 роки	12,408	515,000	527,408	12,407	515,000	527,407	-0,001		-0,001	Висвітлення в СМІ проводилися від фактичної потреби.
Усього	12,408	515,000	527,408	12,407	515,000	527,407	-0,001		-0,001	

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одниця 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
1		Здійснення управління містобудування та архітектури Миколаївської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері містобудування та архітектури					
затрат							
1	1610160	- кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	27,000	24,000	-3,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>Плинність кадрів.</i>							
продукту							
1	1610160	-кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг :	од.	журнал реєстрації	10000,000	10150,000	150,000
2	1610160	-кількість прийнятих нормативно –правових актів :	од.	рішення	120,000	130,000	10,000
ефективності							
1	1610160	-кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Розрахунок	370,000	423,000	53,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>Кількість отриманих листів, звернень збільшилося у зв'язку з видачею висновків та містобудівних умов.</i>							
2	1610160	-кількість прийнятих нормативно - правових актів на одного працівника:	од.	Розрахунок	4,000	5,000	1,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>Кількість нормативно - правових актів збільшилося у зв'язку з підготовкою рішень на демонтаж рекламних конструкцій.</i>							
3	1610160	-витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн	Розрахунок	165,394	186,068	20,674
2		Придбання обладнання та предметів довгострокового користування					
продукту							
1	1610160	Кількість одиниць придбаного обладнання	од.	Договір	39,000	33,000	-6,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>Кількість договорів зменшилося у зв'язку з коригування вартості ціни товарів.</i>							
ефективності							
1	1610160	Середні витрати на одиницю придбаного обладнання	тис.грн	розрахунок	13,205	15,606	2,401
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>Витрати на утримання 1 особи збільшилися на 2,401 тис. грн порівняно з затвердженими показниками у зв'язку з вакантною посадою.</i>							
якості							
1	1610160	Економія коштів на рік, що виникла за результатами впровадження в експлуатацію придбаного обладнання	тис.грн	розрахунок	0	0	0

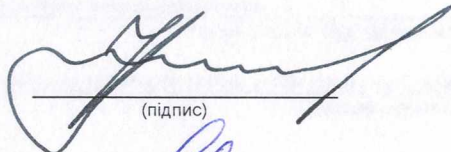
Код	Найменування джерел надходжень	КПКВ	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План звітного періоду			Виконано за звітний період			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту		
			загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
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).

Голова комісії з реорганізації, заступник начальника управління



 (підпис)

O.A. Нефьодов

 (ініціали та прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку, звітності, кадрової роботи та діловодства



 (підпис)

H.O. Мілковська

 (ініціали та прізвище)

