

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 01.01.2018 року

1. 4800000 (КПКВК МБ) Управління містобудування та архітектури Миколаївської міської ради

2. 4810000 (КПКВК МБ) Управління містобудування та архітектури Миколаївської міської ради (найменування відповідального виконавця)

3. 4810180 (КПКВК МБ) Керівництво і управління у відповідній сфері у містах, селищах, селах (найменування бюджетної програми)

Затверджено паспорт бюджетної програми		Касові видатки (надані кредити) за звітний період		Відхилення	
загальний фонд	разом	загальний фонд	разом	загальний фонд	разом
1	3 295,800	2	200,000	3	3 495,800
4	3 295,799	5	199,999	6	-0,001
7	3 495,798	8	-0,001	9	-0,002

4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період:

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/задання бюджетної програми (2)	Затверджено паспорт 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
4810180	0111		Керівництво і управління у відповідній сфері у містах, селищах, селах	3 295,800	200,000	3 495,800	3 295,799	199,999	3 495,798	-0,001	-0,001	-0,002	
4810180	0111		Здійснення управлінням містобудування та архітектури Миколаївської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері містобудування та архітектури	3 295,800		3 295,800	3 295,799		3 295,799	-0,001		-0,001	зменшилася вартість залізного квитка тому виникла розбіжність на суму 0,001 тис. грн.
4810180	0111		Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		200,000	200,000		199,999	199,999		-0,001	-0,001	Коригування кошторисної вартості на придбання товарів, тому виникла розбіжність у сумі 0,01 тис. грн.
Разом				3 295,800	200,000	3 495,800	3 295,799	199,999	3 495,798	-0,001	-0,001	-0,002	

6. Видатки на реалізацію державних/регіональних цільових програм, що виконуються в межах бюджетної програми, за звітний період:

регіональні цільові програми та підпрограми	Затверджено паспорт бюджетної програми на звітний період				Касові видатки (надані кредити) за звітний період				Відхилення				Пояснення щодо причин відхилення
	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Регіональні цільові програми - всього	10,000	200,000	210,000	210,000	5,498	199,999	205,497	-4,502	-0,001	-4,503			
Програма розвитку місцевого самоврядування у місті Миколаєві на 2016-2018 роки	10,000	200,000	210,000	210,000	5,498	199,999	205,497	-4,502	-0,001	-4,503			
Усього	10,000	200,000	210,000	210,000	5,498	199,999	205,497	-4,502	-0,001	-4,503			

Загальний фонд (висвітлення інформації в ЗМІ) проводилося від фактичної потреби розбіжність складає 4,502 тис. грн.; Спеціальний фонд (коригування кошторисної вартості на придбання товарів, тому виникла розбіжність у сумі 0,01 тис. грн.)

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
1		Здійснення управління містобудування та архітектури Миколаївської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері містобудування та архітектури					
затрат							
1	4810180	- кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	24,000	23,000	-1,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Наявність вакансії станом на 01.01.2018 року в кількості 1 одиниці продукту							
1	4810180	-кількість отриманих листів,звернень,заяв,скарг :	од.	Журнал реєстрації	9950,000	9933,000	-17,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Отримання листів, звернень, скарг на 17 одиниць менше так як деякі питання перепланування вирішуються вирішуються без дозволу Управління містобудування та архітектури ММР.							
2	4810180	-кількість прийнятих нормативно –правових актів :	од.	рішення	30,000	30,000	
ефективності							
1	4810180	-кількість виконаних листів,звернень,заяв,скарг на одного працівника	од.	Журнал реєстрації	433,000	432,000	-1,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Кількість прийнятих нормативно - правових актів менше на 1 один., так як переводи з житлових приміщень на нежитлові не проводилися.							
2	4810180	-кількість прийнятих нормативно - правових актів на одного працівника:	од.	рішення	1,000	1,000	
3	4810180	-витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн	Кошторис	137,325	143,296	5,971
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Витрати на утримання 1 шт. од. збільшилися на 5,971 тис. грн порівняно з затвердженими показниками в зв'язку з тим що в управлінні є наявність однієї вакантної посади.							
2		Придбання обладнання та предметів довгострокового користування					
продукту							
1	481080	Кількість одиниць придбаного обладнання	од.	Договір	20,000	20,000	
ефективності							
1	4810180	Середні витрати на одиницю придбаного обладнання	тис.грн	розрахунок	10,000	10,000	
якості							
1	4810180	Економія коштів на рік, що виникла за результатами впровадження в експлуатацію придбаного обладнання	тис.грн	розрахунок			

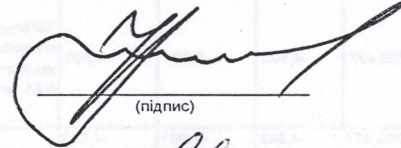
8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм ³

(тис.грн)

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, затвержені 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)

