

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 01.01.2019 року

1. 3400000 Департамент з надання адміністративних послуг Миколаїв міської ради
(КПКВК МБ)
2. 3410000 Департамент з надання адміністративних послуг Миколаїв міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 3410160 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
9 563,180	0,000	9 563,180	9552,870		9 552,870	-10,310	0,000	-10,310

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми (2)	(тис.грн)									Пояснення щодо причин відхилення
				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	12	13	14
	3410160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах, селищах, селах	9 563,180	0	9 563,180	9552,870	0	9 552,870	-10,310	0	-10,310	
1	3410160	0111	Здійснення наданих законодавством повноважень у сфері адміністративних послуг	9 563,180	0	9 563,180	9552,870	0	9 552,870	-10,310	0	-10,310	Відхилення має місце в зв'язку із економією за статтею "витрати на відрядження" КЕКВ2250 в сумі 9,02тис.грн. так як проїзд до місць призначення здійснювався на автомобілі, тому і касові видатки(бензин) віднесенні на іншу статтю витрат. Також економія по статті "інші витрати" КЕКВ2800 в сумі 1,08тис.грн. через несплату судового збору по рішенню суду, тому що рішення набрало законної сили в січні 2019р.
Разом				9 563,180	0	9 563,180	9552,870	0	9 552,870	-10,310	0	-10,310	

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

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	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Регіональні цільові програми - всього	100,000	0,000	100,000	99,999	0,000	99,999	0,001	0,000	0,001	
Програма розвитку місцевого самоврядування у місті Миколаєві на 2016-2018 роки	100,000	0,000	100,000	99,999	0,000	99,999	0,001	0,000	0,001	
Усього	100,000	0,000	100,000	99,999	0,000	99,999	0,001	0,000	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 наданих законодавством повноважень у сфері адміністративних послуг					
затрат							
1	3410160	Кількість штатних одиниць	шт.од	штатний розпис	55,000	54,000	-1,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Проведено конкурс на заміщення вакантної посади в грудні 2018р, та в січні 2019р. штат укомплектовано							
продукту							

1	3410160	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Звернення громадян, СГД, юр.осіб, запити по адмін.послугам і нотаріусів	169500,000	169648,000	148,000
---	---------	---	-----	---	------------	------------	---------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Прийнято більше листів і звернень за рахунок збільшення чисельності працівників в порівнянні з початком року.

2	3410160	Кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Надання послуги суб'єктами надання адмін.послуг	3950,000	3950,000	0,000
---	---------	---	-----	---	----------	----------	-------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

ефективності

1	3410160	Кількість виконаних нормативно-правових актів на одного працівника	од.	звітність установ	72,000	73,000	1,000
---	---------	--	-----	-------------------	--------	--------	-------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Виконано більше завдань в зв'язку із збільшенням чисельності працівників в порівнянні з початком року

2	3410160	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок	3082,000	3142,000	60,000
---	---------	--	-----	------------	----------	----------	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Виконано більше звернень в зв'язку із збільшенням чисельності працівників в порівнянні з початком року.

3	3410160	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн	розрахунок	173,876	176,905	3,029
---	---------	---	---------	------------	---------	---------	-------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Витрати більші планового показника в зв'язку із неукомплектованістю штатною одиницею, на яку виділені кошти.

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм 3

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВ	(тис.грн)												
			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).

Директор департаменту

(підпис)

Д.А. Лазарев
(ініціали та прізвище)

Завідувач сектору бухгалтерії та звітності

(підпис)

В.А. Бруско
(ініціали та прізвище)

