

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

1. 1700000 Управління державного архітектурно-будівельного контролю Миколаївської міської ради  
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1710000 Управління державного архітектурно-будівельного контролю Миколаївської міської ради  
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1710160 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
2 733,437	163,000	2 896,437	2 682,395	163,000	2 845,395	-51,042		-51,042

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
	1710160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах	2 733,437	163,000	2 896,437	2 682,395	163,000	2 845,395	-51,042		-51,042	
1	1710160	0111	Здійснення наданих законодавством повноважень у сфері державного архітектурно-будівельного контролю	2 733,437		2 733,437	2 682,395		2 682,395	-51,042		-51,042	Розбіжність між асигнуваннями, затвердженими паспортом бюджетної програми на 2018 рік, та касовими видатками пояснюється зокрема економією коштів загального фонду по комунальним платежам та іншим поточним видаткам. Розбіжності по спеціальному фонду відсутні.
2	1710160	0111	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		163,000	163,000		163,000	163,000				
Разом				2 733,437	163,000	2 896,437	2 682,395	163,000	2 845,395	-51,042		-51,042	

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	145,929	163,000	308,929	126,646	163,000	289,646	-19,283		-19,283	
Програма розвитку місцевого самоврядування у місті Миколаєві на 2016-2018 роки	145,929	163,000	308,929	126,646	163,000	289,646	-19,283		-19,283	Розбіжність між асигнуваннями, затвердженими паспортом бюджетної програми на 2018 рік, та проведеними видатками пояснюється наявністю економії коштів загального фонду по комунальним послугам та послугам ЗМІ. Розбіжності по спеціальному фонду відсутні.
Усього	145,929	163,000	308,929	126,646	163,000	289,646	-19,283		-19,283	

## 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		<b>Здійснення наданих законодавством повноважень у сфері державного архітектурно-будівельного контролю</b>					
<b>затрат</b>							
1	1710160	Кількість штатних одиниць	шт.од	Штатний розпис	13,000	11,000	-2,000
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>							
<i>Фактичне заповнення штатних одиниць становить 84,6% порівняно до планового показника. Розбіжність між кількістю штатних одиниць, затверджених паспортом бюджетної програми на 2018 рік, та виконаним показником пояснюється труднощами при заповненні штату управління фаховими спеціалістами у зв'язку з високими вимогами до кандидатів при вступі на службу в органи місцевого самоврядування, тривалим терміном проходження конкурсного відбору, низьким рівнем виконання екзаменаційних завдань тощо.</i>							
<b>продукту</b>							
1	1710160	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Журнал реєстрації	2300,000	2163,000	-137,000
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>							
<i>Фактичне виконання цього показника продукту у повному обсязі забезпечило вирішення нагальних соціально-економічних питань та виконання функцій і повноважень, покладених на управління.</i>							
2	1710160	Кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Журнал реєстрації	7,000	4,000	-3,000
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>							
<i>Фактичне виконання цього показника продукту у повному обсязі забезпечило виконання функцій і повноважень, покладених на управління.</i>							
3	1710160	Кількість проведених перевірок	од.	Журнал реєстрації	865,000	1520,000	655,000
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>							
<i>Фактичне виконання цього показника продукту на достатньому рівні забезпечило виконання функцій і повноважень, покладених на управління в частині здійснення відповідно до законодавства України державного архітектурно-будівельного контролю.</i>							
4	1710160	Кількість складених актів, приписів, протоколів, довідок, винесених постанов	од.	Журнал реєстрації	2175,000	2364,000	189,000
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>							
<i>Фактичне виконання цього показника продукту на достатньому рівні забезпечило виконання функцій і повноважень, покладених на управління в частині здійснення відповідно до законодавства України державного архітектурно-будівельного контролю та виконання реєстраційно-дозвільних процедур.</i>							
<b>ефективності</b>							
1	1710160	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Внутрішній облік	177,000	184,000	7,000
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>							
<i>Розбіжність між затвердженим паспортом бюджетної програми на 2018 рік показником ефективності та виконаним показником пояснюється недовиконанням відповідного показника продукту та показника затрат (середньооблікової чисельності).</i>							
2	1710160	Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Внутрішній облік	1,000	0,400	-0,600
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>							
<i>Розбіжність між затвердженим паспортом бюджетної програми на 2018 рік показником ефективності та виконаним показником пояснюється недовиконанням відповідного показника продукту та показника затрат (середньооблікової чисельності).</i>							
3	1710160	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн	Внутрішній облік	210,264	243,854	33,590
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>							
<i>Відхилення фактичних витрат на утримання однієї штатної одиниці від запланованих пояснюється недовиконанням показника затрат (середньооблікової чисельності) та наявністю вакантних посад станом на 01.01.2019.</i>							
4	1710160	Кількість проведених перевірок на одного працівника	од.	Внутрішній облік	67,000	138,000	71,000
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>							
<i>Розбіжність між затвердженим паспортом бюджетної програми на 2018 рік показником ефективності та виконаним показником пояснюється перевиконанням відповідного показника продукту та недовиконанням показника затрат (середньооблікової чисельності).</i>							
5	1710160	Кількість складених актів, приписів, протоколів, довідок, винесених постанов на одного працівника	од.	Внутрішній облік	167,000	215,000	48,000
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>							
<i>Розбіжність між затвердженим паспортом бюджетної програми на 2018 рік показником ефективності та виконаним показником пояснюється перевиконанням відповідного показника продукту та недовиконанням показника затрат (середньооблікової чисельності).</i>							



2	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування					
<b>затрат</b>						
1	1710160	Обсяг витрат на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	тис.грн	Кошторис	163,000	163,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками відсутні.						
<b>продукту</b>						
1	1710160	Кількість одиниць придбаного обладнання	од.	Договір	7,000	11,000 4,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Розбіжність між затвердженим та досягнутим показником продукту пояснюється більш низькими цінами на комп'ютерне обладнання по відношенню до запланованих в результаті надання продавцем знижки при оптовій закупівлі.						
<b>ефективності</b>						
1	1710160	Середні витрати на одиницю придбаного обладнання	тис.грн	Внутрішній облік	23,286	14,818 -8,468
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Розбіжність між затвердженим та досягнутим показником ефективності пояснюється більш низькими цінами на комп'ютерне обладнання по відношенню до запланованих в результаті надання продавцем знижки при оптовій закупівлі.						
<b>якості</b>						
1	1710160	Економія коштів на рік, що виникла за результатами впровадження в експлуатацію придбаного обладнання	тис.грн	Розрахунок	0	0 0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками немає.						

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм <sup>3</sup>

(тис.грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВ	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План звітного періоду			Виконано за звітний період			Прогноз до кінця звітного періоду		
			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).

Керівник



(підпис)

В.Д. Возчиков

(ініціали та прізвище)

Керівник бухгалтерської служби / начальник планово-фінансового підрозділу



(підпис)

І.К. Аксьоненко

(ініціали та прізвище)