

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом по 01.01.2018 року

1. 460000 Управління державного архітектурно-будівельного контролю Миколаївської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 4610000 Управління державного архітектурно-будівельного контролю Миколаївської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 4610180 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: (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
1 340,840	105,600	1 446,440	1 324,558	105,600	1 430,158	-16,282		-16,282

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
	4610180	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах, селищах, селах	1 340,840	105,600	1 446,440	1 324,558	105,600	1 430,158	-16,282		-16,282	
1	4610180	0111	Здійснення наданих законодавством повноважень у сфері державного архітектурно-будівельного контролю	1 340,840		1 340,840	1 324,558		1 324,558	-16,282		-16,282	Розбіжність між між асигнуваннями, затвердженими паспортом бюджетної програми на 2017 рік, та касовими видатками пояснюється зокрема економією коштів загального фонду по нарахуванням на заробітну плату, видаткам на відрядження та по комунальним платежам. Розбіжності по спеціальному фонду відсутні.
2	4610180	0111	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		105,600	105,600		105,600	105,600				
			Разом	1 340,840	105,600	1 446,440	1 324,558	105,600	1 430,158	-16,282		-16,282	

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	70,470	105,600	176,070	21,561	105,600	127,161	-48,909		-48,909	
Програма розвитку місцевого самоврядування у місті Миколаєві на 2016-2018 роки	70,470	105,600	176,070	21,561	105,600	127,161	-48,909		-48,909	Розбіжність між між асигнуваннями, затвердженими паспортом бюджетної програми на 2017 рік, та проведеними видатками пояснюється наявністю економії коштів загального фонду по комунальним послугам та послугам ЗМІ. Розбіжності по спеціальному фонду відсутні.
Усього	70,470	105,600	176,070	21,561	105,600	127,161	-48,909		-48,909	

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 державного архітектурно-будівельного контролю					
затрат							
1	4610180	Кількість штатних одиниць	шт.од	штатний розпис	12,000	5,000	-7,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>Розбіжність між кількістю штатних одиниць, затверджених паспортом бюджетної програми на 2017 рік, та виконаними показниками пояснюється труднощами при заповненні штату управління ДАБК ММР, як новоствореної установи, та наявністю вакансій за станом на 01.01.2018.</i>							
продукту							
1	4610180	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Журнал реєстрації	950,000	1399,000	449,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>Показник продукту, наведений у графі 7 пункту 7 у повному обсязі забезпечив вирішення нагальних соціально-економічних питань та виконання функцій і повноважень, покладених на управління ДАБК ММР.</i>							
2	4610180	Кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Журнал реєстрації	270,000	301,000	31,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>Показник продукту, наведений у графі 7 пункту 7 у повному обсязі забезпечив виконання функцій і повноважень, покладених на управління ДАБК ММР.</i>							
ефективності							
1	4610180	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Внутрішній облік	79,000	280,000	201,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>Розбіжність між затвердженим паспортом бюджетної програми на 2017 рік показником ефективності та виконаним показником пояснюється перевиконанням відповідного показника продукту та невиконанням показника затрат (середньооблікової чисельності).</i>							
2	4610180	Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Внутрішній облік	23,000	60,000	37,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>Розбіжність між затвердженим паспортом бюджетної програми на 2017 рік показником ефективності та виконаним показником пояснюється перевиконанням відповідного показника продукту та невиконанням показника затрат (середньооблікової чисельності).</i>							
3	4610180	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн	Внутрішній облік	111,737	264,912	153,175
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>Відхилення фактичних витрат на утримання однієї штатної одиниці від запланованих пояснюється невиконанням показника затрат (середньооблікової чисельності) та наявністю вакантних посад за станом на 01.01.2018.</i>							
2		Придбання обладнання та предметів довгострокового користування					
затрат							
1	4610180	Обсяг витрат на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	тис.грн	Кошторис	105,600	105,600	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками немає.</i>							
продукту							
1	4610180	Кількість одиниць придбаного обладнання	од.	Договір	8,000	9,000	1,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>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.</i>							
ефективності							
1	4610180	Середні витрати на одиницю придбаного обладнання	тис.грн	Внутрішній облік	13,200	11,733	-1,467
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>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.</i>							
якості							
1	4610180	Економія коштів на рік, що виникла за результатами впровадження в експлуатацію придбаного обладнання	тис.грн	розрахунок			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками немає.</i>							

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм ³

(тис.грн)

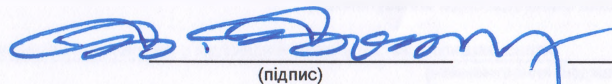
Код	Найменування джерел надходжень	КПКВ	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План звітного періоду			Виконано за звітний період			Прогноз до кінця звітного періоду		
			загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний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

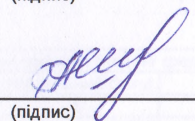
Керівник



(підпис)

В.Д. Возчиков
(ініціали та прізвище)

Керівник бухгалтерської служби / начальник планово-фінансового підрозділу



(підпис)

І.К. Аксьоненко
(ініціали та прізвище)

41256954
000000181

17.01.2018 12:38:45

Виконання бюджетної програми за показниками 000000181 від 31.12.2017 12:00:02