

ЗАТВЕРДЖЕНО
 Наказ Міністерства фінансів України
 26.08.2014 № 836

ЗВІТ
 про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом
 на 01.01.2018 року

1. 4600000 Управління державного архітектурно-будівельного контролю Чернігівської міської ради
 (КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 4610000 Управління державного архітектурно-будівельного контролю Чернігівської міської ради
 (КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 4610180 0111 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах, селищах, селах
 (КПКВК МБ) (КФКВК) (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
1296.983	39.000	1335.983	1280.325	39.000	1319.325	-16.658	0.000	-16.658

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
	4610180	Завдання					
		Забезпечення діяльності управління державного архітектурно-будівельного контролю Чернігівської міської ради					
1	4610180	затрат					
		Обсяг видатків	тис.грн.	Кошторис	1335,983	1319,325	-16,658
		Кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	10	10	0
		Площа адміністративного приміщення	м кв.	Договір оренди	171,5	171,5	0
		<p>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: <i>економія по заробітній платі склалася в зв'язку з тим, що з 01.10.2017р. в структуру управління внесені зміни та збільшена штатна чисельність працівників на 1 штатну одиницю, фактично зайнята посада з 01.11.2017р.; економія по видаткам на відрядженням склалася в зв'язку із зменшенням кількості запланованих відряджень у грудні 2017 року; економія по енергоносіям – за рахунок раціонального та ефективного використання енергоресурсів.</i></p>					
2	4610180	продукту					
		Кількість опрацьованих звернень, заяв, скарг громадян	од.	Журнал реєстрації	110	177	67
		Кількість опрацьованої кореспонденції (листів, доручень)	од.	Журнал реєстрації	950	662	-288
		Кількість проведених контрольно-інспекційних заходів (планових та позапланових)	од.	Журнал реєстрації	170	218	48
		Кількість наданих адміністративних послуг	од.	Журнал реєстрації	350	814	464

<p>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: <i>кількість опрацьованих звернень, заяв, скарг громадян, кількість проведених контрольних-інспекційних заходів (планових та позапланових), кількість наданих адміністративних послуг забезпечено повністю з перевищенням; кореспонденції, яка надійшла до управління протягом року опрацьована повністю, недовиконання по кількості кореспонденції пояснюється тим, що управління свої повноваження по архітектурно-будівельному контролю почало здійснювати лише з лютого 2017 року.</i></p>							
3	4610180	ефективності					
		Кількість опрацьованих звернень, заяв, скарг громадян на одного працівника	од.	Розрахунково	12	18	6
		Кількість опрацьованої кореспонденції (листів, доручень) на одного працівника	од.	Розрахунково	106	66	-40
		Кількість проведених контрольних-інспекційних заходів (планових та позапланових) на одного працівника	од.	Розрахунково	85	109	24
		Кількість наданих адміністративних послуг на одного працівника	од.	Розрахунково	175	407	232
<p>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: <i>показники ефективності щодо кількості опрацьованих звернень, заяв, скарг громадян, кількості проведених контрольних-інспекційних заходів (планових та позапланових), кількості наданих адміністративних послуг на одного працівника перевищено; показник ефективності щодо кількості опрацьованої кореспонденції (листів, доручень) на одного працівника недовиконано в зв'язку з недоотриманням планової кількості кореспонденції.</i></p>							
4	4610180	якості					
		Відсоток вчасно опрацьованої кореспонденції	відсот.	Внутрішній звіт	100	100	
		Відсоток вчасно опрацьованих звернень, скарг, заяв громадян	відсот.	Внутрішній звіт	100	100	
		Відсоток вчасно проведених контрольних-інспекційних заходів (планових та позапланових)	відсот.	Внутрішній звіт	100	100	
		Відсоток вчасно наданих адміністративних послуг на одного працівника	відсот.	Внутрішній звіт	100	100	
<p>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: <i>показник якості виконано повністю без порушень строків виконання.</i></p>							
<p>Аналіз стану виконання результативних показників: <i>забезпечено виконання всіх результативних показників по ефективному управлінню органами місцевого самоврядування у сфері архітектурно-будівельного контролю у місті Чернівці.</i></p>							

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм³


Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Касові видатки 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
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Підпрограма 1													
	Інвестиційний проект 1													
	Находження із бюджету													
	Інші джерела фінансування (за видами)		x			x			x			x		
	Пояснення щодо розбіжностей між фактичними надходженнями і тими, що затверджені паспортом бюджетної програми													
	Інвестиційний проект 2													
	Усього													

¹ Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.


² Визначаються 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 установи головного розпорядника
бюджетних коштів


(підпис) Л. Г. Шкуріна
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер установи головного
розпорядника бюджетних коштів


(підпис) О. Г. Соловей
(ініціали та прізвище)