

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836

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

1. 16 Управління архітектури та містобудування Чернігівської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1610000 Управління архітектури та містобудування Чернігівської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1610160 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
3 281,473	0,000	3 281,473	3 169,336	0,000	3 169,336	-112,137	0,000	-112,137

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

(тис. грн)

№ з/п	КПКВК	КФ КВК	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
1	1610160	0111	Забезпечення діяльності управління архітектури та містобудування Чернігівської міської ради	3 281,473	0,000	3 281,473	3 169,336	0,000	3 169,336	-112,137	0,000	-112,137	економія коштів фонду заробітної плати за рахунок лікарняних, неукладення договору за КЕКВ 2240
			...										
			Усього	3 281,473	0,000	3 281,473	3 169,336	0,000	3 169,336	-112,137	0,000	-112,137	

6. Видатки на реалізацію регіональних цільових програм, які 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		
	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	‘	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
Регіональна цільова програма 1					Регіональна цільова програма 1				
Підпрограма 1					Підпрограма 1				
Підпрограма 2					Підпрограма 2				
...					...				
Усього					Усього				

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
	1610160	Завдання: Забезпечення діяльності управління архітектури та містобудування Чернігівської міської ради					
1		Затрат					
	1610160	Обсяг видатків	тис. грн	Кошторисні призначення	3 281,473	3 169,336	-112,137
		Кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	18	17	1
		Площа адміністративного приміщення	м кв.	Договір оренди	374,7	374,7	-
		Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми: Відхилення за показником в сумі 112137 грн. виникло по КЕКВ 2111 «Заробітна плата» та КЕКВ 2120 «Нарахування на заробітну плату» у зв'язку з економією фонду заробітної плати за рахунок лікарняних, що були виплачені працівникам коштами Чернігівського відділення управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України в Чернігівській області, а також за КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» у зв'язку з не укладенням договору на оновлення та обслуговування програми Arc View та на обслуговування бухгалтерської програми «ІС-Підприємство».					
2		Продукту					
		Кількість опрацьованих звернень, заяв, скарг, громадян	од.	Журнали реєстрації вхідної документації	3836	3896	60
		Кількість проведених засідань, нарад	од.	Протоколи	49	46	-3

	Кількість громадян, прийнятих на особистих прийомах головним архітектором	од.	Журнал реєстрації	30	23	-7
	Кількість перевірок	од.	Журнал реєстрації	32	13	-19
	Кількість підготовлених нормативно-правових актів	од.	Журнал реєстрації	6	8	2
	Кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Журнал реєстрації	6	8	2
	Кількість проектів рішень ЧМР, ВК ЧМР	од.	Журнал реєстрації	67	79	12
	Кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування	од.	Кошторисні призначення	0	0	-
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: Відхилення за показником пояснюється надходженням протягом 2018 року більшої кількості кореспонденції (листів, звернень, заяв, скарг), та більшої кількості проектів рішень ЧМР, ВК ЧМР					
3	Ефективності					
	Кількість опрацьованих звернень, заяв, скарг громадян на одного працівника	од.	Розрахунково	213	229	16
	Кількість підготовлених нормативно – правих актів на одного працівника	од.	Розрахунково	-	-	-
	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис. грн	Кошторисні призначення	182,304	186,432	4,144

		Середні витрати на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	тис. грн	Кошторисні призначення	-	-	-
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: виконання показників забезпечено повністю, з перевиконанням, в тому числі за рахунок існування вакантної посади (працівниця в декретній відпустці)					
4		Якості					
		Відсоток вчасно опрацьованої кореспонденції	%	Розрахунок	100	100	-
		Відсоток вчасно опрацьованих звернень, скарг, заяв громадян	%	Розрахунок	100	100	-
		Відсоток проектів рішень у загальній кількості підготовлених	%	Розрахунок	100	100	-
		Відсоток придбання обладнання у загальній кількості запланованого	%	Розрахунок	100	100	-
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: показник якості виконано повністю без порушень строків виконання					
		Аналіз стану виконання результативних показників: забезпечено виконання всіх результативних показників по ефективному управлінню органами місцевого самоврядування у сфері архітектури та містобудування у місті Чернігові					

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм³

(тис. грн)

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Підпрограма 1													
	Інвестиційний проект 1													
	Надходження 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 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).

Начальник управління архітектури
та містобудування Чернігівської
міської ради – головний архітектор міста


(підпис)

С. С. Калюжний
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер


(підпис)

М. П. Агафошина
(ініціали та прізвище)