

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

(тис. грн)

№ з/п	КПКВК	КФК ВК	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	4810180	0111	Забезпечення діяльності управління архітектури та містобудування Чернігівської міської ради	2 664,902	106,000	2 770,902	2 575,449	106,000	2 681,449	-89,453	0,000	-89,453	економія коштів фонду заробітної плати за рахунок лікарняних, неукладення договору за КЕКВ 2240
				
			Усього	2 664,902	106,000	2 770,902	2 575,449	106,000	2 681,449	-89,453	0,000	-89,453	

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
	4810180	Завдання: Забезпечення діяльності управління архітектури та містобудування Чернігівської міської ради					
1		Затрат					
	4810180	Обсяг видатків	тис. грн	Кошторисні призначення	2 770,902	2 681,449	-89,453
		Кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	18	17	1
		Площа адміністративного приміщення	м кв.	Договір оренди	374,7	374,7	-
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: Відхилення за показником в сумі 89,453 тис 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 (оскільки закінчився строк котирування комп'ютера, на якому встановлена ця програма (не має сенсу оновляти, оскільки потрібно виконати всі дії послідовно)					
2		Продукту					
		Кількість опрацьованих звернень, заяв, скарг, громадян	од.	Журнали реєстрації вхідної документації	3870	3836	-34

		Кількість проведених засідань, нарад	од.	Протоколи	49	49	-
		Кількість громадян, прийнятих на особистих прийомах головним архітектором	од.	Журнал реєстрації	56	56	-
		Кількість перевірок	од.	Журнал реєстрації	12	12	-
		Кількість підготовлених нормативно-правових актів	од.	Журнал реєстрації	8	8	-
		Кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Журнал реєстрації	8	8	-
		Кількість проектів рішень ЧМР, ВК ЧМР	од.	Журнал реєстрації	65	67	2
		Кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування	од.	Кошторисні призначення	8	8	-
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: Відхилення за показником пояснюється надходженням протягом 2017 року меншої 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	215	225	10
		Кількість підготовлених нормативно – правих актів на одного працівника	од.	Розрахунково	-	-	-

		Витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис. грн	Кошторисні призначення	153,94	157,73	3,79
		Середні витрати на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	тис. грн	Кошторисні призначення	13,25	13,25	-
		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													

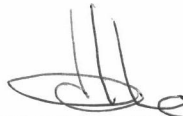
¹ Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

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)