

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом
за 2018 рік

1.	1600000	Управління містобудування та архітектури			
	(КПКВК МБ)	(найменування головного розпорядника)			
2.	1600000/1610000	Управління містобудування та архітектури			
	(КПКВК МБ)	(найменування відповідального виконавця)			
3.	1610160		0111	Керівництво і управління у сфері містобудування та архітектури	
	(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
2916,00	1249,20	4165,20	2915,90	1208,10	4124,00	-0,10	-41,10	-41,20

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
1	1610160	0160	Керівництво і управління у сфері містобудування та архітектури	2916,00	1249,20	4165,20	2915,90	1208,10	4124,00	-0,10	-41,10	-41,20	
2	1610160	0160	Здійснення управлінням повноважень у сфері містобудування та архітектури. Реалізація державної політи у сфері містобудування.	2916,00	1249,20	4165,20	2915,90	1208,10	4124,00	-0,10	-41,10	-41,20	здійснено раціональний підхід до використання бюджетних коштів
		0000	Усього	2916,00	1249,20	4165,20	2915,90	1208,10	4124,00	-0,10	-41,10	-41,20	

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			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
Усього			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	

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	1610160 - Керівництво і управління у сфері містобудування та архітектури					0,00	
		Здійснення управлінням повноважень у сфері містобудування та архітектури. Реалізація державної політики у сфері містобудування.					0,00	
		затрат					0,00	
		Кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	24,00	19,00	-5,00	
		розбіжність між затвердженими та виконаними показниками складають 5 штатних одиниць. Розбіжність виникла у зв'язку з перебуванням 3 осіб у декретній відпустці, звільненням воєдя та вакантною одиницею старшого інспектора.						
		продукту					0,00	
		Кількість отриманих листів, звернень, скарг.	шт.	Журнал вхідної документації	3050,00	4878,00	1828,00	
		розбіжність між затвердженими та виконаними показниками у зв'язку зі збільшенням поданих заяв замовниками						
		Кількість виданих будівельних паспортів, містобудівних умов, паспортів привязки ТС, висновків на земельні ділянки	шт.	Журнал реєстрації будівельних паспортів, містобудівних умов, паспортів привязки ТС.	1800,00	1210,00	-590,00	
		Розбіжність між затвердженими та виконаними показниками у зв'язку з відмовами у видачі містобудівних умов, будівельних паспортів.						
		ефективності					0,00	
		Витрати на утримання 1 штатної одиниці	тис.грн.	розрахунок	178,10	217,05	38,95	
		Розбіжність між затвердженими та виконаними показниками у зв'язку зі змінами умов оплати праці.						
		Кількість отриманих листів, звернень, скарг на 1 працівника	шт.	розрахунок	127,00	256,00	129,00	
		Розбіжність між затвердженими та виконаними показниками у зв'язку зі збільшенням заяв поданих замовниками						
		Кількість виданих будівельних паспортів, містобудівних умов, паспортів привязки ТС, висновків на земельні ділянки на 1 працівника	шт.	розрахунок	75,00	64,00	-11,00	
		Розбіжність між затвердженими та виконаними показниками у зв'язку з відмовами у видачі будівельних паспортів містобудівних умов та паспортів прив'язки ТС.						
		Бюджетні призначення використані ефективно						

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
	Усього				0,00			0,00			0,00			0,00

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, затвержені паспортом бюджетної програми.³ Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

Начальник управління

Мездрін В.М.

(підпис)_____
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер

Гавришко Н.В.

(підпис)_____
(ініціали та прізвище)