

**Звіт**  
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 01.01.2019 року

1. 1600000 Управління містобудування та архітектури Миколаївської міської ради  
(КПКВК МБ)
2. 1610000 Управління містобудування та архітектури Миколаївської міської ради  
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1617370 0490 Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій  
(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      |
| 200,000                                  | 7 316,939        | 7 516,939 | 199,960                         | 7 315,645        | 7 515,605 | -0,040         | -1,294           | -1,334 |

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  |
|              | 1617370 | 0490  | Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій  | 200,000  | 7 316,939        | 7 516,939        | 199,960   | 7 315,645        | 7 515,605        | -0,040         | -1,294           | -1,334        |   |
| 1            | 1617370 | 0490  | Створення сприятливих умов для підприємницької діяльності та поліпшення інвестиційного клімату для малого та середнього підприємництва | 200,000  | 7 316,939        | 7 516,939        | 199,960   | 7 315,645        | 7 515,605        | -0,040         | -1,294           | -1,334        | Розбіжність між затвердженими та досягнутими показниками по загальному та спеціальному фонду на цю суму 1,334 тис.грн. було менше укладений договори. |
| <b>Разом</b> |         |       |  | <b>200,000</b>   | <b>7 316,939</b> | <b>7 516,939</b> | <b>199,960</b>                                    | <b>7 315,645</b> | <b>7 515,605</b> | <b>-0,040</b>  | <b>-1,294</b>    | <b>-1,334</b> |   |

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                                       | 200,000  | 7316,939         | 7516,939 | 199,960   | 7315,645         | 7515,605 | -0,040         | -1,294           | -1,334 |   |
| Програма економічного і соціального розвитку м. Миколаєва на 2018-2020 роки | 200,000  | 7316,939         | 7516,939 | 199,960   | 7315,645         | 7515,605 | -0,040         | -1,294           | -1,334 | Розбіжність між затвердженими та досягнутими показниками по загальному та спеціальному фонду на цю суму 1,334 тис.грн. було менше укладений договори. |
| Усього  | 200,000  | 7316,939         | 7516,939 | 199,960   | 7315,645         | 7515,605 | -0,040         | -1,294           | -1,334 |   |

## 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          |
| 1  |         | <b>Створення сприятливих умов для підприємницької діяльності та поліпшення інвестиційного клімату для малого та середнього підприємництва</b> |                |                    |  |  |            |
| <b>затрат</b>  |         |   |                |                    |  |  |            |
| 1  | 1617370 | -обсяг видатків   | тис.грн        | кошторис           | 7117,979   | 7116,645   | -1,334     |
| <b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>   |         |   |                |                    |  |  |            |
| <i>Розбіжність між затвердженими та досягнутими показниками складає 1,334 тис грн. на цю суму було мешеше укладено договори.</i>                           |         |   |                |                    |  |  |            |
| <b>продукту</b>  |         |   |                |                    |  |  |            |
| 1  | 1617370 | - кількість заходів по реалізації територіальної програми сприяння малому та середньому підприємництву  | од.            | кошторис           | 6  | 6  |            |
| <b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>   |         |   |                |                    |  |  |            |
| <b>ефективності</b>  |         |   |                |                    |  |  |            |
| 1  | 1617370 | - середній обсяг витрат по одному заходу  | тис.грн        | розрахунок         | 1583,596   | 1583,297   | -0,299     |
| <b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>   |         |   |                |                    |  |  |            |
| <i>Розбіжність середньої вартості виникла у зв'язку з коливанням вартості товару.</i>  |         |   |                |                    |  |  |            |
| <b>якості</b>  |         |   |                |                    |  |  |            |
| 1  | 1617370 | Темп зростання обсягу витрат на виконання одного заходу порівняно з попереднім роком  | %              | розрахунок         | 17,668   | 13,337   | -4,331     |
| <b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>   |         |   |                |                    |  |  |            |
| <i>Різниця між наведеними показниками складає -4,331 %. В порівнянні з попереднім роком було менше виготовлено детальних планів території м.Миколаєва.</i> |         |   |                |                    |  |  |            |
| 2  |         | <b>Придбання матеріалів , обладнання , інвентарю, спецавтотехніки для благоустрою міста</b>   |                |                    |  |  |            |
| <b>затрат</b>  |         |   |                |                    |  |  |            |
| 1  | 1617370 | обсяг видатків на придбання матеріалів , обладнання , інвентарю, спецавтотехніки  | тис.грн        | звітність установ  | 398,960  | 398,960  |            |
| 2  | 1617370 | кількість матеріалів, обладнання, інвентарю, спецавтотехніки для благоустрою міста, в т.ч. за видами  |                | договір            | 2,000  | 3,000  | 1,000      |
| <b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>   |         |   |                |                    |  |  |            |
| <i>Збільшилася кількість придбаних матеріалів за рахунок зменшення вартості товару</i>   |         |   |                |                    |  |  |            |
| <b>ефективності</b>  |         |   |                |                    |  |  |            |
| 1  | 1617370 | середні витрати на придбання 1 одиниці (за видами)  | грн            | розрахунок         | 199,480  | 132,987  | -66,493    |
| <b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>   |         |   |                |                    |  |  |            |
| <i>У зв'язку з придбанням додаткової робочої станції зменшилася середня вартість товару.</i>   |         |   |                |                    |  |  |            |
| <b>якості</b>  |         |   |                |                    |  |  |            |
| 1  | 1617370 | економія коштів за рік, що виникла за результатами впровадження в експлуатацію придбаного обладнання  | тис.грн        | розрахунок         | 100  | 100  | 100        |

## 8. Джерела фінансування інвестиційних проєктів 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 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    |
|     | Видатки розвитку: Комплекс робіт зі створення цифрових топографічних карт та планів території міста Миколаєва на основі актуалізованої аерофотозйомки  | 1617370 |   |                  |       |                       | 6319,272         | 6319,272 |                            | 6319,272         | 6319,272 |   |                  |       |
|     |  |         | X   |                  |       | X                     | 6319,272         | 6319,272 | X                          | 6319,272         | 6319,272 | X   |                  |       |
|     | Видатки розвитку – розробка детального плану території індустріального парку, обмеженої вул. Доктора Самойловича, вул. Олега Ольжича (Ленінградською) та вул. Національної гвардії (Радянської Армії) в Корабельному районі м. Миколаєва | 1617370 |   |                  |       |                       | 199,999          | 199,999  |                            | 198,905          | 198,905  |   |                  |       |
|     |  |         | X   |                  |       | X                     | 199,999          | 199,999  | X                          | 198,905          | 198,905  | X   |                  |       |
|     | Придбання програмного забезпечення SOFTPRO-Містобудівний кадастр   | 1617370 |   |                  |       | 200,000               |                  | 200,000  |                            | 199,960          | 199,960  |   |                  |       |
|     | Надходження із загального фонду бюджету  |         |   | X                |       | 200,000               | X                | 200,000  |                            | X                | 199,960  |   | X                |       |
|     | Видатки розвитку- топографо-геодезичні роботи території в Заводському районі м.Миколаєва   | 1617370 |   |                  |       |                       | 60,582           | 60,582   |                            | 60,582           | 60,582   |   |                  |       |
|     |  |         | X   |                  |       | X                     | 60,582           | 60,582   | X                          | 60,582           | 60,582   | X   |                  |       |
|     | Видатки розвитку -топографо-геодезичні роботи території в Центральному районі м.Миколаєва  | 1617370 |   |                  |       |                       | 138,126          | 138,126  |                            | 138,126          | 138,126  |   |                  |       |
|     |  |         | X   |                  |       | X                     | 138,126          | 138,126  | X                          | 138,126          | 138,126  | X   |                  |       |
|     | Видатки розвитку- розробка концепції благоустрою паспортизація частини вул. Соборної, між вул. Адміральською та вул.Спаською в Центральному районі м.Миколаєва   | 1617370 |   |                  |       |                       | 200,000          | 200,000  |                            | 199,900          | 199,900  |   |                  |       |
|     |  |         | X   |                  |       | X                     | 200,000          | 200,000  | X                          | 199,900          | 199,900  | X   |                  |       |
|     | Усього:  |         |   |                  |       | 200,000               | 6917,979         | 7117,979 |                            | 7116,745         | 7116,745 |   |                  |       |

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).

Голова комісії з реорганізації - заступник начальника управління



Начальник відділу бухгалтерського обліку, звітності, кадрової роботи та діловодства

(підпис)

О.А. Нефьодов  
(ініціали та прізвище)

(підпис)

Н.О. Мілковська  
(ініціали та прізвище)