Затверджено
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836
"(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29.12.2018 року № 1209)"

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 1500000 (Код) Управління капітального будівництва Миколаївської міської ради (найменування головного розпорядника)

2. 1510000 (Код) Управління капітального будівництва Миколаївської міської ради (найменування відповідального виконавця)

3. 1510160 (Код) 0111 (КФКВК) Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах (найменування бюджетної програми)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у сфері капітального будівництва

5. Мета бюджетної програми
Керівництво і управління у сфері капітального будівництва

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Здійснення наданих законодавством повноважень у сфері капітального будівництва
2	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування
3	Проведення капітального ремонту приміщень

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

(гривень)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Здійснення наданих законодавством повноважень у сфері капітального будівництва	4 679 499,00		4 679 499,00	4 665 074,24		4 665 074,24	-14 424,76		-14 424,76
2	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		83 500,00	83 500,00		83 500,00	83 500,00			
3	Проведення капітального ремонту		6 191 922,00	6 191 922,00		6 002 953,50	6 002 953,50		-188 968,50	-188 968,50
Усього		4 679 499,00	6 275 422,00	10 954 921,00	4 665 074,24	6 086 453,50	10 751 527,74	-14 424,76	-188 968,50	-203 393,26

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми

Напрям 1: Відхилення виникло внаслідок економії оплати за опалення; економії коштів за рахунок статті "Нарахування на оплату праці" у зв'язку зі зниженою ставкою ЄСВ - 8,41%; економія коштів на придбання виникла з причини наданої знижки.
Напрям 3: Відхилення у сумі 185043,61 по об'єкту "КР нежитлових приміщень по пр.Центральний,135" виникло в ході будівельно-монтажних робіт, частина робіт була виключена за непотрібністю; У сумі 3924,89 грн по об'єкту "КР нежитлових приміщень комунальної власності за адресою пр.Богоявленський, 1" виникла у зв'язку з економією по факту виконанихробіт, об'єкт вводиться в експлуатацію.

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

(гривень)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	***Програма розвитку місцевого самоврядування у місті Миколаєві на 2016-2019 роки***	***101 088,00***	***6 275 422,00***	***6 376 510,00***	***100 585,48***	***6 086 453,50***	***6 187 038,98***	***-502,52***	***-188 968,50***	***-189 471,02***

	Усього	**101 088,00**	**6 275 422,00**	**6 376 510,00**	**100 585,48**	**6 086 453,50**	**6 187 038,98**	**-502,52**	**-188 968,50**	**-189 471,02**		

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
затрат												
1	Кількість штатних одиниць	шт.од	штатний розпис	18		18	16		16	-2		-2
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Розбіжність виникла внаслідок наявності вакансії посад												
2	обсяг витрат на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	грн	кошторис		83 500,00	83 500,00		83 500,00	83 500,00			
3	обсяги видатків	грн	проктно-кошторисна документація		6 191 922	6 191 922		6 002 953,5	6 002 953,5		-188 968,5	-188 968,5
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Причина розбіжностей виникла внаслідок економії коштів.												
продукту												
1	Кількість прийнятих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал реєстрації	375		375	1 669		1 669	1 294		1 294
2	Кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	журнал реєстрації	30		30	82		82	52		52
3	Кількість одиниць придбаного обладнання	од.	договір		5	5		5	5			
4	Кількість об'єктів, що планується ремонтувати	од.	проктно-кошторисна документація		2	2		2	2			
ефективності												
1	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн	розрахунок	259 972		259 972	291 567,14		291 567,14	31 595,14		31 595,14
2	середні витрати на одиницю придбаного обладнання	грн	розрахунок		16 700,00	16 700,00		16 700,00	16 700,00			
3	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок	25		25	104		104	79		79
4	Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахунок	2		2	5		5	3		3
5	Середня вартість ремонту 1 кв.м (п.м, км)	грн	розрахунок		3 095 961	3 095 961		3 001 476,75	3 001 476,75		-94 484,25	-94 484,25
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Причина розбіжностей виникла внаслідок зменьшення касових видатків.												
якості												
1	Економія коштів на рік, що виникла за результатами впровадження в експлуатацію придбаного обладнання	грн	розрахунок		0	0		0	0			
2	Питома вага відремонтованих об'єктів у загальній кількості об'єктів, що потребують ремонту	%	розрахунок		100	100		100	100			
Аналіз стану виконання результативних показників												
Аналіз стану виконання результативних показників свідчить про високий рівень виконання завдань програми												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма є актуальною для подальшої її реалізації. Забезпечено виконання завдань програми при використанні бюджетних коштів, своєчасно затверджені паспорти бюджетних програм та забезпечено належну організацію роботи управління.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

Начальник управління капітального будівництва Миколаївської міської ради _____ (підпис) *Г.В. Патока* (ініціали та прізвище)

Начальник відділу планування, бухгалтерського обліку та звітності _____ (підпис) *Н.Г. Агєєва* (ініціали та прізвище)