

**Звіт  
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік**

1.	1500000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління капітального будівництва Миколаївської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	41271134 (код за ЄДРПОУ)
2.	1510000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління капітального будівництва Миколаївської міської ради (найменування відповідального виконавця)	41271134 (код за ЄДРПОУ)
3.	1510160 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0160 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	14201100000 (код Бюджету)
		0111 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування Бюджету)	
		Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	

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

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

№ 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	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	Здійснення наданих законодавством повноважень у сфері капітального будівництва	5 631 400,00		5 631 400,00	5 614 198,41		5 614 198,41	-17 201,59			-17 201,59	
2	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		42 000,00	42 000,00					-42 000,00		-42 000,00	
	Усього	5 631 400,00	42 000,00	5 673 400,00	5 614 198,41		5 614 198,41	-17 201,59	-42 000,00		-59 201,59	
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми												



Напрямі 1: Відхилення виникло, по КЕКВ 2111 на суму 9,72 грн., внаслідок економії коштів у грудні 2020 року; по КЕКВ 2210 на суму 0,65 грн. та виникло по факту укладених договорів з постачальниками на придбання товарів; по КЕКВ 2240 на суму 2,80 грн. та виникло по факту отримання послуг згідно пред'явлених рахунків; по КЕКВ 2271 на суму 6 881,83 грн.; по КЕКВ 2272 на суму 21,05 грн. по факту отримання послуг з водопостачання та водовідведення згідно пред'явлених рахунків на оплату; по КЕКВ 2273 на суму 7 048,95 грн. виникло по факту отримання послуг з постачання електроенергії згідно пред'явлених рахунків на оплату; по КЕКВ 2275 на суму 200,50 грн. виникло по факту отримання послуг з вивезення побутових (твердих відходів) згідно пред'явлених рахунків на оплату; по КЕКВ 2282 на суму 10,00 грн. виникло по факту укладених договорів та отриманих послуг; по КЕКВ 2800 на суму 3 026,09 грн. виникло по факту за потребою діяльності управління.

Напрямі 2: Відхилення показника виникло, у зв'язку з обмеженням проведення видатків неонов'язкового характеру на виконання протоколу позачергового засідання комісії з питань ТЕБ і НС м. миколаєва на час дії карантину.

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

№ 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
	<b>Програма розвитку місцевого самоврядування у місті Миколаєві на 2016-2020 роки</b>	<b>111 800,00</b>	<b>42 000,00</b>	<b>153 800,00</b>	<b>97 647,67</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>-14 152,33</b>	<b>-42 000,00</b>	<b>-56 152,33</b>
	<b>Міська цільова програма розвитку інформаційно-комунікативної сфери міста Миколаєва на 2020-2023 роки</b>	<b>50 000,00</b>		<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>					
	<b>Усього</b>	<b>161 800,00</b>	<b>42 000,00</b>	<b>203 800,00</b>	<b>147 647,67</b>		<b>147 647,67</b>	<b>-14 152,33</b>	<b>-42 000,00</b>	<b>-56 152,33</b>

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одичка 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
<b>1 Здійснення наданих законодавством повноважень у сфері капітального будівництва</b>												
<b>затрат</b>												
1	Кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	18	18	18	18	18	18			
<b>продукту</b>												
1	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал реєстрації	1 500	1 500	1 344	1 344	1 344	1 344	-156		-156
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>												
<i>Розбіжність виникла по факту прийнятих у 2020 році листів, звернень, заяв та скарг.</i>												
2	Кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	журнал реєстрації	100	100	100	80	80	80	-20		-20
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>												
<i>Розбіжність виникла по факту прийнятих у 2020 році нормативно-правових актів.</i>												
<b>ефективності</b>												
1	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	312 856	312 856	311 890	311 890	311 890	311 890	-966		-966
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>												
<i>Відхилення показника виникло, внаслідок економії коштів з причини, яку зазначено в попередньому розділі.</i>												
2	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок	83	83	83	74	74	74	-9 000		-9 000
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>												
<i>Розбіжність виникла по факту прийнятих у 2020 році листів, звернень, заяв та скарг та економії коштів з причини, яку зазначено в попередньому розділі.</i>												
3	Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахунок	6	6	6	4	4	4	-2		-2
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>												
<i>Розбіжність виникла по факту прийнятих у 2020 році нормативно-правових актів та економії коштів з причини, яку зазначено в попередньому розділі.</i>												
<b>2 Придбання обладнання та предметів довгострокового користування</b>												
<b>затрат</b>												
1	обсяги витрат на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	кошторис	42 000	42 000	42 000					-42 000	-42 000



Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення показника вилізло, у зв'язку з обмеженням проведення видатків необов'язкового характеру на виконання протоколу позачергового засідання комісії з питань ТЕБ і НС м. миколаєва на час дії карантину.

продукту	1	кількість одиниць придбаного обладнання	Од.	договір	3	3	-3
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відхилення показника вилізло, у зв'язку з обмеженням проведення видатків необов'язкового характеру на виконання протоколу позачергового засідання комісії з питань ТЕБ і НС м. миколаєва на час дії карантину.							
<b>ефективності</b>							
1	середні видатки на одиницю придбаного обладнання	грн.	розрахунок	14 000	14 000		-14 000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відхилення показника вилізло, у зв'язку з обмеженням проведення видатків необов'язкового характеру на виконання протоколу позачергового засідання комісії з питань ТЕБ і НС м. миколаєва на час дії карантину.							
<b>якості</b>							
1	економія коштів на рік, що виникла за результатами впровадження в експлуатацію придбаного обладнання	грн.	розрахунок				
Аналіз стану виконання результативних показників							

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма виконана не в повному обсязі зокрема, у зв'язку із економією коштів та по факту укладених договорів з постачальниками на придбання товару, отримання послуг.


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

Заступник начальника управління капітального будівництва Миколаївської міської ради

  
(підпис)

Ганна ПЯЛИК  
(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник відділу планування, бухгалтерського обліку та звітності

  
(підпис)

Наталія АГЄЄВА  
(ініціали/ініціал, прізвище)