

Затверджено
 Наказ Міністерства фінансів України
 26.08.2014 № 836
 "(у редакції наказу Міністерства фінансів України
 від 29 грудня 2018 року № 1209)"

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	<u>1500000</u> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>Управління капітального будівництва Миколаївської міської ради</u> <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<u>41271134</u> <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	<u>1510000</u> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>Управління капітального будівництва Миколаївської міської ради</u> <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	<u>41271134</u> <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	<u>1510160</u> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>0160</u> <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>0111</u> <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>
		<u>Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах</u> <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>14549000000</u> <small>(код бюджету)</small>

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

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	гривень								
		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	5 900 500,00		5 900 500,00	5 839 918,54		5 839 918,54	-60 581,46		-60 581,46
2	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		70 000,00	70 000,00		59 700,00	59 700,00		-10 300,00	-10 300,00
3	Проведення капітального ремонту		100 000,00	100 000,00		99 700,00	99 700,00		-300,00	-300,00
	Усього	5 900 500,00	170 000,00	6 070 500,00	5 839 918,54	159 400,00	5 999 318,54	-60 581,46	-10 600,00	-71 181,46
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми										

Напряг 1: Відхилення виникло, по КЕКВ 2111 на суму 68,25 грн та по КЕКВ 2120 у сумі 16615,15 грн за рахунок лікарняних листів, по КЕКВ 2210 на суму 214,49 грн. та виникло по факту укладених договорів з постачальниками на придбання товарів; по КЕКВ 2240 на суму 4367,91 грн. та виникло по факту отримання послуг згідно пред'явлених рахунків; по КЕКВ 2250 у сумі 4420,00 грн відхилення згідно фактично наданих авансових звітів, по КЕКВ 2271 на суму 21031,64 грн.; по КЕКВ 2272 на суму 1949,50 грн. по факту отримання послуг з водопостачання та водовідведення згідно пред'явлених рахунків на оплату; по КЕКВ 2273 на суму 7893,52 грн. виникло по факту отримання послуг з постачання електроенергії згідно пред'явлених рахунків на оплату; по КЕКВ 2275 на суму 431 грн. виникло по факту отримання послуг з вивезення побутових (твердих відходів) згідно пред'явлених рахунків на оплату; по КЕКВ 2282 на суму 860,00 грн. виникло по факту укладених договорів та отриманих послуг; по КЕКВ 2800 на суму 2730,00 грн. виникло по факту за потребою діяльності управління.

Напряг 2: Відхилення у сумі 10300,00 грн виникло у зв'язку зі зростанням цін на комп'ютерну техніку. При плановій закупівлі 4 од. техніки, вистачило на 3 од.

Напряг 3: Відхилення у сумі 300,00 грн виникло згідно фактично наданих актів виконаних робіт

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	гривень									
		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 економічного і соціального розвитку м. Миколаєва на 2021 рік		170 000	170 000		159 400	159 400			-10 600	-10 600
2	Міська цільова програма розвитку інформаційно-комунікативної сфери міста Миколаєва на 2020-2023 роки	50 000		50 000	50 000		50 000				
	Усього	50 000,00	170 000,00	220 000,00	50 000,00	159 400,00	209 400,00			-10 600,00	-10 600,00

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
				5	6	7	8	9	10	11	12	13
1 Здійснення наданих законодавством повноважень у сфері капітального будівництва												
затрат												
1	Кількість штатних одиниць	штатна одиниця	штатний розпис	18		18	18		18			
продукту												
1	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал реєстрації	1 425		1 425	1 425		1 425			
2	Кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	журнал реєстрації	82		82	82		82			
ефективності												
1	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок	79		79	79		79			
2	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	327 806		327 806	324 440		324 440		-3 366	-3 366
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Відхилення утворились за рахунок фактично наданих рахунків на оплату по управлінню</i>												
3	Кількість прийнятих листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок	5		5	5		5			
2 Придбання обладнання та предметів довгострокового користування												
затрат												
1	обсяги витрат на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	кошторис		70 000	70 000		59 700	59 700		-10 300	-10 300
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>У зв'язку зі зростанням цін на комп'ютерну техніку</i>												
продукту												
1	кількість одиниць придбаного обладнання	од.	договір		4	4		3	3		-1	-1
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Розбіжність пояснюється зростанням цін на комп'ютерну техніку</i>												


ефективності												
1	середні видатки на одиницю придбаного обладнання	грн.	розрахунок		17 500	17 500		19 900	19 900		2 400	2 400
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Розбіжність пояснюється зростанням цін на комп'ютерну техніку												
якості												
1	економія коштів на рік, що виникла за результатами впровадження в експлуатацію придбаного обладнання	грн.	розрахунок									
3 Проведення капітального ремонту												
затрат												
1	обсяги видатків на проведення капітального ремонту	грн.	проектно-кошторисна		100 000	100 000		99 700	99 700		-300	-300
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Розбіжність утворилась відповідно фактично наданих актів виконаних робіт												
продукту												
1	кількість об'єктів, що планується капітально відремонтувати	од.	рішення Миколаївської міської ради		1	1		1	1			
ефективності												
1	середня вартість капітального ремонту одного об'єкта	грн.	розрахунок		100 000	100 000		99 700	99 700		-300	-300
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Розбіжність утворилась відповідно фактично наданих актів виконаних робіт												
якості												
1	питома вага капітально відремонтованих об'єктів у загальній кількості об'єктів, що потребують ремонту	відс.	розрахунок		100,0	100,0		100,0	100,0			
Аналіз стану виконання результативних показників												
Розбіжність утворилась за рахунок фактично наданих рахунків на оплату по управлінню												

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

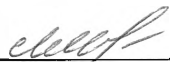


(підпис)

Арсен ГАСПАРЯН

(ініціали/ініціал, прізвище)

Заступник начальника відділу планування, бухгалтерського обліку та звітності



(підпис)

Майя ЛИМАР

(ініціали/ініціал, прізвище)