

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

Затверджено
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2019 № 638
"У редакції наказу Міністерства фінансів України
від 07.08.2019 року № 336"

1.	15010000	Управління капітального будівництва місцевим бюджетом	(найменування головного розпорядника)
2.	15100000	Управління капітального будівництва місцевим бюджетом	(найменування відповідального виконавця)
3.	15101800	0133 Інша діяльність у сфері державного управління	(найменування бюджетної програми)

4. Ціль державної політики на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення технічного нагледу у сфері будівництва та благоустрою міста

5. Мета бюджетної програми Здійснення технічного нагледу за будівництвом, капітальним ремонтом та реконструкцією об'єктів, складання та перевірка кошторисної документації та інші

№ з/п	Завдання бюджетної програми	Завдання
1	Здійснення технічного нагледу за будівництвом, капітальним ремонтом та реконструкцією об'єктів, складання та перевірка кошторисної документації та інші	
2	Цільове використання коштів та інших видатків	

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

№ з/п	Направи 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	Здійснення технічного нагледу за будівництвом, капітальним ремонтом та реконструкцією об'єктів, складання та перевірка кошторисної документації та інші	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Усього	4 090 000.00	4 090 000.00	4 090 000.00	4 096 871.86	4 096 871.86	4 096 871.86	-3 128.14	-3 128.14	-3 128.14
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямком використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми										

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

№ з/п	Найменування місцевобюджетної 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	Усього	3	4	5	6	7	8	9	10	11

9. Результативні показники бюджетної програми та зміста їх виконання.

№ з/п	Показники	Одичне виміру	Джерело інформації	Затверджено у п'яностоті бюджетної програми				Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок власних видатків (набраних кредитів з бюджету)				Відхилення	
				затверд. фонд	спеціальний фонд	усього	затверд. фонд	спеціальний фонд	усього	затверд. фонд	спеціальний фонд	усього	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1 Здійснення технічного нагляду за будівництвом, капітальним ремонтом та реконструкцією об'єктів, складання та перевірка кошторисної документації та інше													
затрат													
1	Кількість працівників, які здійснюють технічний нагляд за об'єктами	од.	штатний розпис		7	7			7	7			
2	Кількість працівників, які здійснюють перевірку та виготовлення кошторисної документації	од.	штатний розпис		2	2			2	2			
продукту													
1	Кількість об'єктів, на яких планується здійснювати технічний нагляд	од.	план бюджету/упитаний список		69	66			64	64			16
2	Кількість кошторисної документації, яку планується перевірити та схвалити	од.	внутрішньо- управлінський облік		41	41			75	75			34
ефективності													
1	Середня кількість об'єктів, на яких здійснюється технічний нагляд одним працівником	од.	розрахунковий показник		10	10			12	12			2
2	Середня кількість перевірених кошторисної документації одним працівником	од.	розрахунковий показник		20,5	20,5			37,5	37,5			17
якості													
1	Темп зростання кількості об'єктів, на яких планується здійснювати технічний нагляд одним працівником, порівняно із попереднім періодом	%	розрахунковий показник		27,027	27,027			33	33			5,973
2	Темп зростання кількості перевірених та схвалених кошторисної документації одним працівником, порівняно із попереднім періодом	%	розрахунковий показник		31,2977	31,2977			39	39			7,7023
2 Цільове використання коштів на інші видатки													
затрат													
1	Обсяг видатків на утримання працівників по інших діяльності у сфері державного управління	тис. грн.	план бюджету		4 090	4 090			4 096,8716	4 096,8716			-2,1292
продукту													
1	Кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис		23	23			23	23			
ефективності													
1	Середні витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис. грн.	розрахунок		177,826	177,826			177,69	177,69			-0,136
якості													
1	Темп зростання витрат на одного працівника, порівняно із попереднім роком	%	розрахунок		92	92			92	92			
Аналіз стану виконання результативних показників													

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

* Зазначенося всі напрямки використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

Начальник управління


(підпис)

Р. Б. Галітський
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер


(підпис)

Т. О. Біласхева
(ініціали та прізвище)

Результат аналізу ефективності бюджетної програми станом на 30.12.2019 року

1. 0180 Управління капітального будівництва міськвиконкому
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1510000 Управління капітального будівництва міськвиконкому
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1510180 0133 Інша діяльність у сфері державного управління
(КТПКВК МБ) (КТКВК)(1) (найменування бюджетної програми)

4. Результат аналізу ефективності

№ з/п	Назва підпрограми/завдання бюджетної програми	Кількість набраних балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	Підпрограма 1: Інші видатки	3	4	5
1.1	Завдання 1: Здійснення технічного нагляду за будівництвом, капітальними ремонтами та реконструкцією об'єктів, складання та перевірка кошторисної документації та інше	225,00		
	Загальний результат оцінки підпрограми 1:	225,00		
	Загальний результат оцінки програми:	225,00		

1. Задіяність від підпрограми та завдання, які включені до звіту про виконання паспорта бюджетної програми

5. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

№ з/п	Назва завдання бюджетної програми	Пояснення щодо причин низької ефективності, визначення факторів через які не досягнуто запланованих результатів
1	2	3

Начальник управління


(підпис)

Р.Б. Галінчак
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер


(підпис)

Г.О. Балагура
(ініціали та прізвище)