

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 1500000 Управління капітального будівництва м. Львів (назва програми)
(код) (назва виконавця)

2. 1510000 Управління капітального будівництва м. Львів (назва програми)
(код) (назва виконавця)

3. 1510160 0111 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (міст Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах
(код) (код) (назва виконавця)

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

№ з/п	Цілі державної політики
1	Керівництво і управління у сфері планування та забудови території міста

5. Мета бюджетної програми

6. Задавання бюджетної програми

№ з/п	Задавання
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень.
2	Забезпечення збереження інфраструктури

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми		Касові видатки (надані кредити з бюджету)		Відомлення	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	2 060 000.00		2 060 000.00	1 765 327.05	1 765 327.05	-294 672.95
	Усього	2 060 000.00		2 060 000.00	1 765 327.05	1 765 327.05	-294 672.95
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напірним використанням бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми							
Звернення: "Відхилення між кошторисними призначеннями та касовими видатками пов'язані з наданням бюджетних коштів, а саме: утворення кредиторської заборгованості на кінець звітного періоду (оплата праці і нарахування на зарплату платі, канцтовари, оплата послуг, відрахування оплати комунальних послуг)"							

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)		Відомлення	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Усього										

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ з/п	Пояснення	Одиниці виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми					Фактичні результати виконання, досягнуті за рахунок касових виплатів (надання 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. Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень.																	
затрат																	
	1. кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	7		7	7	7		7							
	2. кількість працюючих жінок	од.	статистична свідомість	3		3	3	2		2		-1					-1
	3. кількість працюючих чоловіків	од.	статистична свідомість	3		3	3	3		3							
продукту																	
	1. кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	внутрішньо-управлінський облік	990		990	990	1 154		1 154		204					204
	2. кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	внутрішньо-управлінський облік	180		180	180	193		193		13					13
	3. кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг	од.	внутрішньо-управлінський облік	990		990	990	1 140		1 140		210					210
ефективності																	
	1. витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис. грн.	розрахунок	294,2857		294,2857	252,1895		252,1895		-42,0962						-42,0962
	2. кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахунок	26		26	27		27		1						1
якості																	
	1. відсоток вчасно виконаних документів, листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості	%	розрахунок	100		100	99		99		-1						-1
2. Забезпечення збереження енергоресурсів																	
затрат																	
	1. загальна площа приміщень	кв. м.	технічний паспорт	305,2		305,2	305,2		305,2								
	2. обсяг видатків на оплату водопостачання та водовідведення	тис. грн.	план бюджету	4,5		4,5	1,8935		1,8935		-2,6065						-2,6065
	3. обсяг видатків на оплату теплопостачання	тис. грн.	план бюджету	107		107	79,3612		79,3612		-27,6388						-27,6388
	4. обсяг видатків на оплату електроенергії	тис. грн.	план бюджету	84,5		84,5	29,6481		29,6481		-4,9519						-4,9519
продукту																	
	1. обсяг споживання водопостачання та водовідведення	куб. м.	розрахунок	285		285	108		108		-179						-179
	2. обсяг споживання теплопостачання	Гкал	розрахунок	42,312		42,312	32		32		-10,312						-10,312
	3. обсяг споживання електроенергії	кВт	розрахунок	8 153,7152		8 153,7152	9 200		9 200		1 046,2848						1 046,2848
ефективності																	
	1. середні витрати водопостачання та водовідведення	куб. м. на 1 м кв заг. п. прим.	розрахунок	0,9338		0,9338	0,3473		0,3473		-0,5865						-0,5865
	2. середні витрати теплопостачання	Гкал на 1 м кв опл. прим.	розрахунок	0,1386		0,1386	0,1048		0,1048		-0,0338						-0,0338

	кВт год на 1 м кв. заг. пов.											
2 середня витрати електроенергії												
	26,7159			26,7159		30,1441		30,1441		3,4292		3,4292
якості												
обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату												
1	комунікаційних послуг та енергосилом											
	тис. грн.	розрахунок				35,0972		35,0972		35,0972		35,0972
Аналіз стану виконання результативних показників												

10. Узгоджений висновок про виконання бюджетної програми.

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

Начальник управління

(підпис)

Р.Б. Галчак
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер

(підпис)

Г.О. Бансуре
(ініціали та прізвище)

(00000) 42 Внеском бюджетної програми за номером 00002149 зр 20 12 2016 12:00:00

Результат аналізу ефективності бюджетної програми станом на 30.12.2019 року

- 0160
(КТПКВК МБ) Управління капітального будівництва міськвиконкому
(найменування головного розпорядника)
- 1510000
(КТПКВК МБ) Управління капітального будівництва міськвиконкому
(найменування відповідального виконавця)
- 1510160
(КТПКВК МБ) 0111
(КТПКВК)(1) Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах
(найменування бюджетної програми)
- Результат аналізу ефективності

№ з/п	Назва підпрограми/завдання бюджетної програми	Кількість набраних балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5
1	Підпрограма 1: Викуп земельних ділянок та інших об'єктів нерухомого майна, що на них розміщені, які перебувають у власності фізичних осіб для суспільних потреб - під будівництво вул. Північний	X	X	X
1.1	Завдання 1: Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень		193,75	
	Загальний результат оцінки підпрограми 1:		193,75	
	Загальний результат оцінки програми:		193,75	

1. Заданою є підпрограма 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
1	2	3

Начальник управління


(підпис)

Р.Б. Галінчак
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер


(підпис)

Г.О. Багатура
(ініціали та прізвище)