

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2018 рік

Відділ капітального будівництва Севастопольської міської ради

(найменування головного розпорядника)

Відділ капітального будівництва Севастопольської міської ради

(найменування відповідального виконавця)

"Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах"

(найменування бюджетної програми)

0111

(КФКВК)

Видатки (надані кредити) за бюджетною

4. програмою:

(грн)

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	12
1238183	1100000	2338183	1166268	1287426	2453694	-71915	187426	115511			

5. Напрями використання бюджетних коштів:

(грн)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	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	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у сфері капітального будівництва	1238183	1100000	2338183	1166268	1287426	2453694	-71915	187426	115511
	Усього	1238183	1100000	2338183	1166268	1287426	2453694	-71915	187426	115511

Зміни до паспорта бюджетної програми на 2018 рік до спеціального фонду не вносились на підставі п.1.10 наказу Міністерства України від 26.08.2014 №836 . Мета та завдання бюджетної програми не змінювались.

6. Видатки (надані кредити) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми:

(грн) Найменування місцевої / регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної			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
Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми									

Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

7.

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів)			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
1	Кількість штатних одиниць	шт.од.	штатний розпис	6	10	16	5	7	12	-1	-3	-4
За рахунок вакантних посад												
	Площа приміщення відділу капітального будівництва Севастопольської міської ради	м ²	технічний паспорт			358,7			358,7			0,0
2	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг та завдань	од.	журнал вхідної кореспонденції	166	100	266	338	341	679	172	241	413
За рахунок збільшення фактичної кількості прийнятих листів, звернень, заяв, скарг та завдань												
	Кількість відправлених листів та завдань	од.	журнал вихідної кореспонденції	438	315	753	498	406	904	60	91	151

[illegible]

4	Відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг, та заходів до їх загальної кількості	%	розрахунок	100	100	100	100	100	100	100	0	0	0
	Відсоток фактично укладених договорів з постачальниками та підрядниками	%	розрахунок	100	100	100	100	100	100	100	0	0	0
Залишок невикористаних коштів на оплату праці з нарахуваннями за рахунок виплати допомоги по тимчасовій втраті працездатності за рахунок коштів Фонду соціального страхування та наявних вакансій. На оплату інших послуг за рахунок запланованих витрат на проведення поточного ремонту приміщення. Витрати на відрядження за рахунок запланованих поїздки на навчання по підвищенню кваліфікації інженерів технічного нагляду за будівництвом. На оплату комунальних послуг за рахунок економічного споживання, неповністю укомплектованого штату та часткового відшкодування витрат орендарями. По витраткам на окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесених до заходів розвитку за рахунок неуккомплектованості груп для підвищення кваліфікації інженерів по нагляду за будівництвом. По оплаті інших послуг запланована сума податку на додану вартість фактично менша за рахунок недовиконання планових показників послуг з ведення технічного нагляду за будівництвом.													

Керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів

А.І. Ларін

(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер установи головного розпорядника бюджетних коштів

В.І. Ворончихіна

(ініціали та прізвище)