

ЗАТВЕРДЖЕНО  
 Наказ Міністерства фінансів України  
 26.08.2014 № 836  
 (у редакції наказу Міністерства фінансів України  
 від 01 листопада 2022 року № 359)

**ЗВІТ**  
**про виконання паспорта бюджетної програми**  
**місцевого бюджету на 2024 рік**

<b>1.</b>	<b>1500000</b>	<b>Управління капітального будівництва Кропивницької міської ради</b>			<b>23227605</b>
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
<b>2.</b>	<b>1510000</b>	<b>Управління капітального будівництва Кропивницької міської ради</b>			<b>23227605</b>
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
<b>3.</b>	<b>1510160</b>	<b>0160</b>	<b>0111</b>	<b>Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах</b>	<b>1152810000</b>
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Реалізація державної політики у сфері капітального будівництва, реконструкції, реставрації, капітального ремонту об'єктів у місті Кропивницькому

**5. Мета бюджетної програми**

**«Керівництво і управління у сфері капітального будівництва, капітального ремонту, реконструкції та реставрації об'єктів комунальної власності міста у 2022-2024 роках»**

**6. Завдання бюджетної програми**

№ з/п	Завдання
1	Здійснення виконавчими органами міської ради наданих законодавством повноважень у сфері капітального будівництва, реконструкції, реставрації, капітального ремонту на об'єктах комунальної власності територіальної громади міста Кропивницького

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

**7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»**

гривень

№ 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	оплата праці і нарахування на заробітну плату працівників	3 834 875,00	793 000,00	4 627 875,00	3 513 172,00	793 000,00	4 306 172,00	-321 703,00	0,00	-321 703,00
2	оплата комунальних послуг та енергоносіїв	117 000,00	35 000,00	152 000,00	48 703,00	35 000,00	83 703,00	-68 297,00	0,00	-68 297,00
3	витрати на утримання апарату управління	680 425,00	1 045 000,00	1 725 425,00	680 425,00	973 402,00	1 653 827,00	0,00	-71 598,00	-71 598,00
	<b>УСЬОГО</b>	<b>4 632 300,00</b>	<b>1 873 000,00</b>	<b>6 505 300,00</b>	<b>4 242 300,00</b>	<b>1 801 402,00</b>	<b>6 043 702,00</b>	<b>-390 000,00</b>	<b>-71 598,00</b>	<b>-461 598,00</b>

7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми\*\*

№ з/п	Пояснення
1	2
1	Зменшення видатків по загальному відбулись через наявність вакансій згідно штатного розпису та є економією бюджетних коштів.
2	Зменшення видатків по загальному відбулись згідно фактично витрачених енергоресурсів та є економією бюджетних коштів.
3	Зменшення видатків по спеціальному фонду відбулись через обмеження видатків згідно Постанови КМУ від 09.06.2021р. №590 "Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану"

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 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
	<b>Усього</b>			<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

гривень

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця 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>затрат</b>											
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	15,00	10,00	25,00	9,00	4,00	13,00	-6,00	-6,00	-12,00
	витрати на матеріальне-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	грн.	кошторис	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	114 606,00	114 606,00	0,00	-25 394,00	-25 394,00
	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	кошторис	3 834 875,00	793 000,00	4 627 875,00	3 513 172,00	793 000,00	4 306 172,00	-321 703,00	0,00	-321 703,00
	витрати на комунальні послуги та енергоносії	грн.	кошторис	117 000,00	35 000,00	832 425,00	48 703,00	35 000,00	83 703,00	-68 297,00	0,00	-68 297,00
	інші видатки, які не мають постійного характеру в бюджетних процессах	грн.	кошторис	680 425,00	905 000,00	905 000,00	680 425,00	858 796,00	1 539 221,00	0,00	-46 204,00	-46 204,00
	<b>продукту</b>											
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Журнал реєстрації	513,00	434,00	947,00	706,00	440,00	1 146,00	193,00	6,00	199,00
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Журнал реєстрації	212,00	185,00	397,00	300,00	220,00	520,00	88,00	35,00	123,00

кількість місцевих/цільвих програм, що реалізуються на території громади	од.	Програма капітального будівництва, реконструкції та капітального ремонту об'єктів комунального господарства і соціально-культурного призначення міста Кропивницького на 2022-2024 роки. Проект Програми капітального будівництва, реконс	1,00	1,00	2,00	1,00	1,00	2,00	0,00	0,00	0,00
<b>ефективності</b>											
кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок	34,00	43,00	77,00	78,00	110,00	188,00	44,00	67,00	111,00
кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахунок	14,00	19,00	33,00	33,00	55,00	88,00	19,00	36,00	55,00
середні витрати на оплату праці та нарахування на заробітну одиницю	грн/од	розрахунок	255 658,00	79 300,00	334 958,00	390 353,00	198 250,00	588 603,00	134 695,00	118 950,00	253 645,00
середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв одиницю	грн/од	розрахунок	7 800,00	7 871,00	15 671,00	5 411,00	8 750,00	14 161,00	-2 389,00	879,00	28 731,00
середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами одиницю	грн/од	розрахунок	45 362,00	11 000,00	56 362,00	75 603,00	28 652,00	104 255,00	30 241,00	17 652,00	17 652,00
середні витрати інших показників, які не мають постійного характеру на одну штатну одиницю	грн/од	розрахунок	0,00	11 830,00	11 830,00	0,00	214 699,00	214 699,00	0,00	202 869,00	202 869,00

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками\*\*\*

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
	<b>затрат</b>		
	кількість штатних одиниць	од.	Відхилення виникло через наявність вакансій в управлінні
	витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	грн.	Зменшення видатків спеціального фонду відбулось через зменшення видатків на придбання предметів, товарів, обладнання спеціального фонду.
	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	Зменшення видатків загального фонду відбулось через наявність вакансій, що призвело до зменшення фактичних видатків на утримання управління у 2024р.

	витрати на комунальні послуги та енергоносії	грн.	Зменшення видатків загального фонду відбулось через економію витрат на комунальні послуги у 2024р.
	інші видатки, які не мають постійного характеру в бюджетних процесах	грн.	Зменшення видатків спеціального фонду відбулось через зменшення видатків на оплату послуг (крім комунальних) спеціального фонду за 2024р.
	<b>продукту</b>		
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Збільшення показників по кількості виконаних листів, доручень пов'язано зі збільшенням обсягів кореспонденції в управлінні.
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Збільшення кількості підготовлених нормативно-правових документів пов'язано зі збільшенням підготовлених рішень про зміни до Програми управління, рішень міської ради та складання договорів підядру по об'єктах на яких проводились капітальний ремонт, нове будівництво, реконструкція , реставрація і договорів постачання товарі і послуг.
	<b>ефективності</b>		
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	збільшення показників по кількості виконаних листів, звернень, скарг на 1 працівника пов'язано зі збільшенням обсягу кореспонденції в управлінні.
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	збільшення кількості підготовлених нормативно-правових актів на 1 працівника пов'язано з збільшенням підготовлених рішень, розпоряджень та договорів по управлінню.
	середні витрати на оплату праці та нарахування на заробітну одиницю штатної одиниці	грн/од	Збільшення середніх витрат на оплату праці та нарахування на заробітну плату на однієї штатної одиниці по загальному та спеціальному фондах відбулось відповідно до змін умов праці згідно розпорядження Кропивницького міського голови від 03.05.2024р. №86-з
	середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	грн/од	Збільшення середніх витрат на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці по загальному та спеціальному фондах відбулось через зменшення фактичних витрат від запланованих.
	середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн/од	Збільшення середніх витрат на забезпечення матеріально технічними ресурсами однієї штатної одиниці по спеціальному фондах відбулось через зменшення фактичних витрат від запланованих.
	середні витрати інших показників, які не мають постійного характеру на одну штатну одиницю	грн/од	Збільшення середніх витрат інших показників, які не мають постійного характеру однієї штатної одиниці по спеціальному фондах відбулось через зменшення фактичних витрат від запланованих.

### 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

**Касові видатки за 2024 рік становлять 6 043 701,87 грн., з них по загальному фонду 4 242 299,87 грн., по спеціальному фонду 1 801 402,00 грн. У звітному періоді опрацьовано 1146 одиниць, листів, доручень, заяв, скарг, що становить 100 відсотків вхідної кореспонденції. Підготовлено 7 рішення міської ради та 6 змін до рішення міської ради ,8 рішення виконавчого комітету, укладено 499 договорів з підрядними організаціями, постачальниками товарів і послуг та складено актів про проведення технічного нагляду на об'єктах нового будівництва, реконструкції, реставрації та капітального ремонту .**

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

**Завдання, покладені на Управління у 2024 році, зокрема здійснення керівництва і управління у сфері капітального ремонту, нового будівництва, реконструкції та реставрації об'єктів комунальної власності територіальної громади міста Кропивницького- виконані . Виділені бюджетні асигнування у 2024 році надали можливість забезпечити реалізацію функцій та завдань, покладених на Управління, а також на належному рівні вирішити питання фінансового забезпечення, а саме: проведено оплату всіх обов'язкових платежів за комунальні послуги і енергоносії, здійснено поточні видатки для придбання необхідних товарів та послуг згідно Постанови КМУ від 09.06.2021р. №590 зі змінами, забезпечено своєчасну виплату заробітної плати. Кредиторської та дебеторської заборгованості по КПК 1510160 за 2024 рік по управлінню не має.**

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

\*\* Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

\*\*\* Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

**Начальник управління капітального будівництва**

\_\_\_\_\_  
(підпис)

Сергій БЛОКІНЬ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

**Начальник фінансово-економічного відділу-головний бухгалтер**

\_\_\_\_\_  
(підпис)

Світлана ГОНЧАР

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)