

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2022 рік

1.	1400000	Відділ з питань інфраструктури Новенького старостинського округу Кропивницької міської ради			43909359
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за СДРПОУ)
2.	1410000	Відділ з питань інфраструктури Новенького старостинського округу Кропивницької міської ради			43909359
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за СДРПОУ)
3.	1410160	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	11528000000
	(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 спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Реалізація цілей державної політики у сфері благоустрою населених пунктів.

5. Мета бюджетної програми

Керівництво і управління у сфері благоустрою Новенького старостинського округу міста Кропивницького.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у сфері благоустрою населеного пункту на території Новенького старостинського округу м.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	Утримання відділу з питань інфраструктури Новенького старостинського округу Кропивницької міської ради для виконання поставлених завдань та функцій.	1,627,147.00	0.00	1,627,147.00	1,428,934.23	0.00	1,428,934.23	-198,212.77	0.00	-198,212.77
	УСЬОГО	1,627,147.00	0.00	1,627,147.00	1,428,934.23	0.00	1,428,934.23	-198,212.77	0.00	-198,212.77

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	Пояснення щодо причини відхилення обсягів касових видатків (надання кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми: економія у сумі 198 212,77 грн. склалася в результаті економії заробітної плати та нарахування на оплату праці. В зв'язку з введенням військового стану в Україні з 24.02.2022 через військову агресію російської федерації проти України був призваний до лав Збройних Сил України за мобілізацією та увлениний від роботи один працівник відділу, ще одна працівниця перебувала у відпустці без збереження заробітної плати на період дії воєнного стану на підставі Закону України "Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану". Також відхилення виникло за рахунок економії на придбанні товарів і послуг та у зв'язку із встановленням електроопалення та відключенням від централізованого опалення, що призвело до економії на оплаті за енергоносії.
---	---

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

гривень

№ 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
	Усього			0.00			0.00	0.00	0.00	0.00

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
	затрат											
1	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	7.00	0.00	7.00	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
	продукту											
2	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	шт.	журнал реєстрації вхідної кореспонденції	910.00	0.00	910.00	1,189.00	0.00	1,189.00	279.00	0.00	279.00
2	кількість підготовлених нормативно-правових актів (рішень, розпоряджень, наказів)	шт.	журнал реєстрації	42.00	0.00	42.00	36.00	0.00	36.00	-6.00	0.00	-6.00
	ефективності											
3	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	журнал реєстрації вихідної кореспонденції	130.00	0.00	130.00	170.00	0.00	170.00	40.00	0.00	40.00
3	кількість підготовлених нормативно-правових актів (рішень, розпоряджень, наказів) на одного працівника	шт.	журнал реєстрації	6.00	0.00	6.00	5.00	0.00	5.00	-1.00	0.00	-1.00
3	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	розрахунок	232,450.00	0.00	232,450.00	232,450.00	0.00	232,450.00	0.00	0.00	0.00

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
	затрат		
1	кількість штатних одиниць	од.	Розбіжності відсутні.

	продукту		
2	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	шт.	Відхилення показників продукту виникло за рахунок збільшення кількості отриманих звернень та листів у зв'язку з введенням військового стану в Україні з 24.02.2022 через військову агресію російської федерації проти України
2	кількість підготовлених нормативно-правових актів (рішень, розпоряджень, наказів)	шт.	Відхилення показників продукту виникло за рахунок зменшення кількості підготовлених нормативно-правових актів у зв'язку з введенням військового стану в Україні з 24.02.2022 через військову агресію російської федерації проти України
	ефективності		
3	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Відхилення показників ефективності виникло за рахунок збільшення кількості виконаних звернень, листів та заяв у зв'язку з введенням військового стану в Україні з 24.02.2022 через військову агресію російської федерації проти України
3	кількість підготовлених нормативно-правових актів (рішень, розпоряджень, наказів) на одного працівника	шт.	Відхилення показників ефективності виникло за рахунок зменшення кількості прийнятих нормативно-правових актів у зв'язку з введенням військового стану в Україні з 24.02.2022 через військову агресію російської федерації проти України
3	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	Розбіжності відсутні.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Касові видатки за 2022 рік склали 1428934,23 грн, що на 198212,77 грн менше від видатків затверджених паспортом та складає 87,8% річного плану. Відхилення фактичних показників за результатами 2022 року пояснюється економією бюджетних коштів передбачених на оплату праці та нарахування на оплату праці в наслідок введення військового стану в Україні з 24.02.2022 через військову агресію російської федерації проти України. У зв'язку з чим був призваний до лав Збройних Сил України за мобілізацією та увільнений від роботи один працівник відділу, ще одна працівниця перебувала у відпустці без збереження заробітної плати на період дії воєнного стану на підставі Закону України "Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану". Також внаслідок економії на закупівлі товарів та послуг.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Затверджені паспортом бюджетної програми та фактично проведені у 2022 році видатки надали можливість забезпечити цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми. За напрямом використання бюджетних коштів "Утримання відділу з питань інфраструктури Новенького старостинського округу Кропивницької міської ради" на належному рівні вирішені питання фінансового забезпечення відділу, а саме: забезпечено своєчасну виплату заробітної плати працівникам, сплату нарахувань на оплату праці, оплату за комунальні послуги та енергоносії, придбання необхідних товарів і послуг та інші поточні видатки. В результаті вжитих заходів, за результатами 2022 року досягнута економія у сумі 198212,77 грн. Кредиторська та дебеторська заборгованості по КПК 1410160 за 2022 рік по відділу відсутні. Рівень оцінки ефективності результативних показників високий, програма залишається актуальною для подальшої реалізації, дублювання заходів програми та заходів інших програм відсутні.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені 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 відділу з питань інфраструктури Новенького старостинського округу Кропивницької міської ради

(підпис)

Головний спеціаліст

(підпис)

Ірина ГЛУШАЄВА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Ганна ОЛІЙНИК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)