

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2024 рік

1.	1600000	Департамент містобудування та земельних ресурсів Кропивницької міської ради			45215157
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	1610000	Департамент містобудування та земельних ресурсів Кропивницької міської ради			45215157
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	1610160	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	1152810000
	(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 зпходів спрямованих на дотримання норм законодавства у сфері містобудування та землеустрою.

5. Мета бюджетної програми

Керівництво і управління у сфері містобудування, земельних ресурсів та охорони навколишнього природного середовища.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення реалізації державної політики у сфері містобудування, земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища

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 та нарахування	11,097,347.00	1,475,436.00	12,572,783.00	10,845,308.48	1,851,043.73	12,696,352.21	-252,038.52	375,607.73	123,569.21
2	Відшкодування комунальних послуг та енергоносії	314,700.00	52,300.00	367,000.00	302,660.39	58,287.18	360,947.57	-12,039.61	5,987.18	-6,052.43
3	Витрати на утримання апарату департаменту	1,896,261.00	129,464.00	2,025,725.00	1,896,261.00	745,770.77	2,642,031.77	0.00	616,306.77	616,306.77
	УСЬОГО	13,308,308.00	1,657,200.00	14,965,508.00	13,044,229.87	2,655,101.68	15,699,331.55	-264,078.13	997,901.68	733,823.55

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	Відхилення між затвердженими та касовими показниками по загальному фонду виникли у зв'язку з вакантною посадою та економією коштів на оплату праці, по спеціальному фонду у зв'язку з залученням залишку коштів на початок року для забезпечення виплати заробітної плати та нарахування на заробітну плату.

	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	шт.	розрахунок	201.00	190.00	391.00	516.00	266.00	782.00	315.00	76.00	391.00
	кількість наданих публічних послуг, у тому числі адміністративних на одного працівника	шт.	розрахунок	96.00	140.00	236.00	123.00	350.00	473.00	27.00	210.00	237.00
	кількість виданих розпорядчих актів на одного працівника	шт.	розрахунок	55.00	17.00	72.00	40.00	22.00	62.00	-15.00	5.00	-10.00
	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	357,978.94	245,906.00	603,884.94	361,510.00	370,209.00	731,719.00	3,531.06	124,303.00	127,834.06
	середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	10,152.00	8,717.00	18,869.00	10,088.68	11,657.44	21,746.12	-63.32	2,940.44	2,877.12
	середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	0.00	15,419.00	15,419.00	0.00	79,426.43	79,426.43	0.00	64,007.43	64,007.43
	якості											
	питома вага надання адміністративних послуг, згідно з владними повноваженнями до загальної кількості населення адміністративно-територіальної одиниці	відс.	розрахунок	0.01	0.01	0.02	0.01	0.01	0.02	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		
	кількість штатних одиниць	од.	Відхилення між затвердженими у паспорті бюджетної програми та фактичними показниками по загальному фонду 1 од.(вакантна посада начальника відділу безбар'єрного простору та культурної спадщини) по спеціальному фонду 1 од.(завідувач сектору фінансового та господарського забезпечення).
	витрати на оплату праці та нарахування на заробітну плату	грн.	Розбіжність між затвердженими та фактичними показниками по загальному фонду за рахунок вакантної одиниці, по спеціальному фонду у зв'язку зі збільшенням потреби на оплату праці.
	витрати на комунальні послуги і енергоносії	грн.	Розбіжність між затвердженими та фактичними показниками по загальному фонду за рахунок економії бюджетних коштів, по спеціальному фонду у зв'язку зі збільшенням потреби на відшкодування послуг за енергоносії та водопостачання і водовідведення.
	витрати на матеріально-технічне забезпечення	грн.	Розбіжність між затвердженими та фактичними показниками по загальному фонду відсутня, по спеціальному фонду у зв'язку зі збільшенням потреби на утримання департаменту.
	витрати на утримання орендованого приміщення	грн.	Розбіжність затверджених у паспорті бюджетної програми та фактичними результативними показниками по загальному та спеціальному фонду відсутні.
	продукту		

	прогнозна кількість листів, звернень, заяв, скарг які пранується розглянути	шт.	Розбіжність на 9254 од пояснюється збільшенням прийнятих листів, заяв, звернень.
	прогнозна кількість публічних послуг, у тому числі адміністративних які плануються надати	шт.	Публічних послуг на 1623 од надано більше від запланованих у зв'язку зі збільшенням звернень від юридичних та фізичних осіб.
	прогнозна кількість розпорядчих актів які плануються підготувати	шт.	Протягом року розпорядчих актів підготовлено менше від запланованих .
	кількість місцевих/цільових програм,що реалізується на території громади, які плануються на виконання	шт.	Розбіжність пояснюється не виконанням 1 програми.
	ефективності		
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	шт.	При збільшенні заяв, листів та скарг від юридичних та фізичних осіб збільшилось виконання показників у розрахунку на 1 особу.
	кількість наданих публічних послуг , у тому числі адміністративних на одного працівника	шт.	При збільшенні заяв збільшилось виконання публічних послуг на 1 особу.
	кількість виданих розпорядчих актів на одного працівника	шт.	Розбіжність показника виникла у зв'язку зі зменшенням виданих розпорядчих актів.
	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн.	Розбіжність по загальному фонду за рахунок вакантної одиниці, по спеціальному фонду збільшення видатків для забезпечення виплат по заробітній платі у зв'язку з підвищенням посадових окладів у травні 2024 року.
	середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	грн.	Розбіжність по загальному фонду у зв'язку зі зменшенням фактичного показника, по спеціальному фонду за рахунок збільшення фактичного показника.
	середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн.	Розбіжність по загальному фонду відсутня. По спеціальному за рахунок збільшення витрат на утримання департаменту.
	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Результативні показники, що характеризують виконання бюджетної програми виконані. Затверджені планові показники по загальному фонду складають 13308308 грн. Касові видатки складають 13044229,87 грн. Затверджені планові показники по спеціальному фонду складають 1657200 грн., касові показники складають 2655101,68 грн. Таким чином показники затрат виконані по загальному фонду на 98% по спеціальному фонду на 161% Показники продукту по загальному фонду виконані на 190% по спеціальному фонду на 141%. Показники ефективності по загальному фонду виконані на 139% по спеціальному фонду 171%.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

За підсумками 2024 року мета і завдання, передбачені бюджетною програмою виконані. Затверджені паспортом бюджетної програми показники та фактично проведені у 2024 році видатки надали можливість забезпечити цілі державної політики на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми. Рівень оцінки ефективності результативних показників високий, програма залишається актуальною для подальшої реалізації.

* 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.

Директор департаменту

(підпис)

Роман ЛУНГОЛ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер

(підпис)

Наталія ГАВРИШКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)