



( грн.)

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення
1.	Залишок на початок року, вт.ч.	х		х
1.1	власних надходжень	х		х
1.2	інших надходжень	х		х
2.	Надходження, вт.ч.			0
2.1	власні надходження			0
2.2	надходження позик			
2.3	повернення кредитів			
2.4	інші надходження			
3.	Залишок на кінець року, в т.ч.			
2.1	власних надходжень			
2.2	інших надходжень			

## 5.3 "Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів":

( грн)

№ з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
Витрати на утримання управління										
1.	затрат	15	10	25	13	5	18	-2	-5	-7
	кількість штатних одиниць	15	10	25	13	5	18	-2	-5	-7
Фактична штатна чисельність протягом звітнього року змінювалась через звільнення працівників										
2.	продукту	621	531	1152	899	542	1441	278	11	289
	кількість виконаних листів, доручень, скарг	440	372	812	709	380	1089	269	8	277
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	181	159	340	190	162	352	9	3	12
Збільшення показників по кількості виконаних листів, доручень, скарг пов'язане зі збільшенням обсягу вхідної кореспонденції в управлінні. Збільшення кількості підготовлених нормативно-правових актів та наказів пов'язане з збільшення підготовлених рішень про зміни до цільової програми управління, паспортів бюджетних програм та наказів, договорів з підрядними організаціями та постачальниками товарів і послуг, збільшення прийнятих довідок КБ-3 та актів КБ-2 протягом року.										

3.	ефективності									
	кількість виконаних листів, доручень, скарг на 1 працівника	22	37	59	54	76	61	32	39	2
	кількість нормативно-правових актів та наказів на 1 працівника	12	16	28	15	32	20	3	16	-8
	витрати на утримання 1 штатної одиниці	231 119	103 500	180 471	266 675	176 657	443 332	35 556	73 157	262 861
Збільшення показників по кількості виконаних листів, доручень, скарг на 1 працівника пов'язане із збільшенням обсягу кореспонденції в управлінні. Збільшення кількості підготовлених договорів на 1 працівника пов'язане з збільшенням об'єктів протягом року. Збільшення кількості складених актів на 1 працівника пов'язане зі збільшенням підготовлених рішень міської ради про зміни до цільової програми, рішень та розпоряджень виконавчого комітету, паспортів за бюджетними програмами, актів КБ-3, КБ-2в будівельних робіт. Збільшення витрат на утримання 1 штатної одиниці відбулося за рахунок збільшення видатків загального фонду та економії коштів спеціального фонду										
4.	якості									
		0	0	0	0	0	0	0	0	0

5.4 "Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року":

№ з/п	Показники	Попередній рік			Звітний рік			Відхилення виконання (у відсотках)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
	Видатки (надані кредитив) в	2 490 299	2 324 782	4 815 081	3 466 779	883 286	4 350 065	39,21%	-62,01%	-9,66%
	напряму використання бюджетних коштів									
	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	2 331 200	1 816 613	4 147 813	2 744 329	769 485	3 513 814	17,72%	-57,64%	-15,29%
	Використання товарів і послуг	159 099	475 644	634 743	722 450	110 396	832 846	354,09%	-76,79%	31,21%
	Інші поточні видатки	0	6 355	6 355	0	3 405	3 405	0,00%	-46,42%	-46,42%
	Капітальні видатки	0	26 170	26 170	0	0	0	0,00%	-100,00%	-100,00%
	кількість штатних одиниць	14	8	22	13	5	18	-7,14%	-37,50%	-18,18%
2.	продукту			0			0			0
	кількість виконаних листів, доручень, скарг	778	405	1183	709	380	1089	-8,87%	-6,17%	-7,95%

	кількість нормативно-правових актів	161	107	268	190	162	352	18,01%	51,40%	31,34%
3.	ефективності			0			0			0
	кількість виконаних листів, доручень, скарг на 1 працівника	56	55	54	54	55	61	-3,57%	0,00%	12,96%
	кількість підготовлених договорів,актів на 1 працівника	12	13	12	12	15	20	0,00%	15,38%	66,67%
	витрати на утримання 1 штатної одиниці	177 879	290 598	218 867	266 675	176 657	241 670	49,92%	-39,21%	10,42%
4.	якості			0			0			0
		0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%

#### 5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

Код	Показники	Загальний обсяг фінвсування проєкту (програми), всього	План на звітний період з урахуванням змін	Виконано за звітний період	Відхилення	Виконаго всього	Залишок фінансування на майбутні періоди
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	<b>Надходження всього:</b>	x				x	x
	Бюджету розвитку за джерелами	x				x	x
	Надходження загального фонду бюджету до спеціального фонду (бюджету розвитку)						
	Запозичення до бюджету						
	Інші джерела						
Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від планового показника							
2.	<b>Видатки бюджету розвитку всього:</b>	x				x	x
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків від планового показника							
Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень відкасових видатків							
	<b>Всього за інвестиційними проєктами 1</b>						

	<b>Інвестиційний проект (програма) 1</b>						
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту(програми)1 від планового показника							
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 1						
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 2						
2.2	<b>Капітальні видатки з утримання бюджетних установ</b>	x				x	x

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":

Фінансових порушень не виявлено

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

Дебіторська та кредиторська заборгованість по загальному та спеціальному фондах відсутня.

6. Узагальнений висновок щодо:

**актуальності бюджетної програми:**

Використання бюджетних коштів потрібно для оплати праці посадовим особам управління та на оплату комунальних послуг для реалізації державної політики у сферах капітального будівництва, капітального ремонту, реконструкції та реставрації об'єктів комунальної власності міста Кропивницького.

**ефективності бюджетної програми:**

Управлінням отримано та опрацьовано 1089 одиниць вхідної кореспонденції, що становить в середньому 61 одиниць на одного працюючого, складено 352 нормативно правових актів та наказів, що становить 20 одиниць на одного працюючого .

**корисності бюджетної програми:**

Управління капітального будівництва виконує функції замовника з будівництва житлових будинків, об'єктів освіти, охорони здоров'я, зв'язку, транспорту, торгівлі, громадського харчування, комунального господарства, культурно-побутового і іншого призначення та здійснює контроль за відповідністю обсягів та якістю виконаних робіт проектам, технічним умовам і стандартам.

**довгострокових наслідків бюджетної програми:**

Фінансування у наступних роках бюджетної програми "Керівництво і управління у сфері капітального будівництва" забезпечить місто Кропивницький виконанням бюджетних програм по будівництву, реконструкції, реставрації, капітального ремонту на об'єктах освіти, охорони здоров'я, соціального захисту, культури, комунального господарства.

Головний бухгалтер УКБ

\_\_\_\_\_  
(підпис)

Світлана ГОНЧАР