



1	Забезпечення діяльності виконавчого органу - управління капітального будівництва	2499700	2767430	5267130	2496663	2653437	5150100	-3037	-113993	-117030
	Усього	2499700	2767430	5267130	2496663	2653437	5150100	-3037	-113993	-117030

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

Відхилення касових видатків по загальному та спеціальному фондах від затверджених паспортом бюджетної програми на 2020 рік обумовлено зменшенням витрат на придбання матеріалів та послуг та економією коштів запланованих на оплату заробітної плати, електроенергії та інших видатків.

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

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ 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
1	затрат											
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	16	8	24	14	8	22	-2	0	-2

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Відхилення по показнику "кількості штатних одиниць" відбулось через не проведення конкурсів на призначення на вакантні посади відповідно до Постановм КМУ від 11.03.2020р. №211 "Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2".

2	продукту											
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Журнал реєстрації	415	340	755	552	478	1030	137	138	275

кількість прийнятих нормативно-правових актів та наказів	од.	Журнал реєстрації	170	140	310	173	151	324	3	11	14
--	-----	-------------------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	---	----	----

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Збільшення показників по кількості виконаних листів, доручень, скаргів пов'язано зі збільшення обсягів кореспонденції в управлінні

Збільшення показників по кількості прийнятих нормативно-правових актів та наказів пов'язано зі збільшення підготовлених рішень про зміни до Програми УКБ, рішень виконкому та складених договорів підряду, постачання товарів та послуг в управлінні

3	ефективності											
кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	внутрішній облік	26	43	31	39	58	47	13	15	14	
кількість прийнятих нормативно-правових актів та наказів на одного працівника	од.	внутрішній облік	11	18	13	12	19	15	1	1	2	
витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	внутрішній облік	156231	345930	219464	178333	331680	234095	22102	-14250	7852	

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Збільшення кількості виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника пов'язано із збільшенням підготовлених відповідей на вхідну кореспонденцію

Збільшення кількості прийнятих нормативно-правових актів та наказів на одного працівника виникло через збільшення підготовлених рішень, розпоряджень та договорів по управлінню за 2020 рік.

Збільшення витрат на утримання однієї штатної одиниці загального фонду спричинено наявністю вакансій. Зменшення видатків спеціального фонду відбулось через зменшення фактичних видатків на придбання товарів та послуг від запланованих на 2020р.

Касові видатки за 2020 рік становлять 5 150 100грн., з них по загальному фонду 2 496 663 грн., по спеціальному фонду 2 653 437 грн. Відхилення фактичних показників від планових за результатами 2020 року по спеціальному фонду становить 113 993 грн., що пояснюється економією коштів по КЕКВ 2210,2240,2800. У звітному періоді опрацьовано 1030 одиниць, листів, доручень, заяв, скарг, що становить 100 відсотків вхідної кореспонденції. Підготовлено 6 змін до рішення міської ради, 11 рішень виконавчого комітету, 12 розпоряджень виконавчого комітету, укладено 295 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.

В цілому завдання, покладені на Управління у 2020 році, зокрема здійснення керівництва і управління у сфері капітального ремонту, нового будівництва, реконструкції та реставрації об'єктів комунальної власності міста Кропивницького виконані в повному обсязі . Виділені бюджетні асигнування у 2020 році надали можливість в повній мірі 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, забезпечено своєчасну виплату заробітної плати. Кредиторської та дебеторської заборгованості за 2020 рік по управлінню не має.

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

**Начальник управління**

---

**Сергій БЛОКІНЬ**

(ініціали/ініціал, прізвище)

---

**Головний бухгалтер**

---

**Світлана ГОНЧАР**

---