

**ЗВІТ
 про виконання паспорта бюджетної програми
 місцевого бюджету на 2023 рік**

1.	1500000	Управління капітального будівництва Кропивницької міської ради		23227605
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		(код за ЄДРПОУ)
2.	1510000	Управління капітального будівництва Кропивницької міської ради		23227605
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)		(код за ЄДРПОУ)
3.	1510160	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах
	(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)
				1152810000
				(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	витрати на утримання апарату управління	574 576,00	288 800,00	863 376,00	574 576,00	272 584,00	847 160,00	0,00	-16 216,00	-16 216,00
2	оплата комунальних послуг та енергоносіїв	146 000,00	22 000,00	168 000,00	146 000,00	22 000,00	168 000,00	0,00	0,00	0,00
3	оплата праці і нарахування на заробітну плату працівників	3 488 124,00	500 200,00	3 988 324,00	3 060 966,00	484 608,00	3 545 574,00	-427 158,00	-15 592,00	-442 750,00
	УСЬОГО	4 208 700,00	811 000,00	5 019 700,00	3 781 542,00	779 192,00	4 560 734,00	-427 158,00	-31 808,00	-458 966,00

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 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"
2	Зменшення видатків по загальному та спеціальному фонду відбулись через наявність вакансій згідно штатного розпису та економію бюджетних коштів.

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											
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	15,00	10,00	25,00	12,00	4,00	16,00	-3,00	-6,00	-9,00
	продукту											
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Журнал реєстрації	463,00	392,00	855,00	483,00	400,00	883,00	20,00	8,00	28,00
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Журнал реєстрації	191,00	167,00	358,00	257,00	202,00	459,00	66,00	35,00	101,00
	ефективності											
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок	31,00	39,00	70,00	40,00	100,00	140,00	9,00	61,00	70,00
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахунок	13,00	17,00	30,00	21,00	51,00	72,00	8,00	34,00	42,00
	середні витрати інших показників, які не мають постійного характеру на одну штатну одиницю	грн/од	розрахунок	280 580,00	68 600,00	349 180,00	315 128,50	194 798,00	509 926,50	34 548,50	126 198,00	160 746,50

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 виникло через наявність вакансій в управлінні
	продукту		
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Збільшення показників по кількості виконаних листів, доручень пов'язані 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 підряду по об'єктах на яких проводилися капітальний ремонт, нове будівництво, реконструкція, реставрація і договорів постачання товарів і послуг.
	ефективності		
	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 інших показників, які не мають постійного характеру на одну штатну одиницю	грн/од	Збільшення витратків загального фонду відбулось через наявність вакансій, що призвело до збільшення фактичних витратків на утримання управління у 2023р. Збільшення витратків спеціального фонду відбулось через збільшення витратків на товари та послуги спеціального фонду.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Касові видатки за 2023 рік становлять 4 506 737,05 грн., з них по загальному фонду 3 781 542,00 грн., по спеціальному фонду 779 192,05 грн. У звітному періоді опрацьовано 883 одиниць, листів, доручень, заяв, скарг, що становить 100 відсотків вхідної кореспонденції. Підготовлено 6 рішення міської ради та 6 змін до рішення міської ради, 1 рішення виконавчого комітету, укладено 446 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 2023 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 2023 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 2023 рік по управлінню не має.

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

** Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових витратків (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

(підпис)

Сергій БЛОКІНЬ

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

Начальник фінансово-економічного відділу-головний бухгалтер

(підпис)

Світлана ГОНЧАР

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)