

ЗАТВЕРДЖЕНО
 Наказ Міністерства фінансів України
 26.08.2014 № 836
 (у редакції наказу Міністерства фінансів України
 від 29 грудня 2018 року № 1209)

**ЗВІТ
 про виконання паспорта бюджетної програми
 місцевого бюджету на 2021 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	1152800000
	(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 державної політики у сфері капітального будівництва 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 2021 році

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Здійснення управлінням капітального будівництва міської ради наданих законодавством повноважень у сфері капітального будівництва, реконструкції, реставрації, капітального ремонту об'єктів комунальної власності міста

7. 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	Забезпечення діяльності виконавчого органу- управління капітального будівництва	2 593 200,00	980 000,00	3 573 200,00	2 490 298,60	2 324 782,07	4 815 080,67	-102 901,40	1 344 782,07	1 241 880,67
	УСЬОГО	2 593 200,00	980 000,00	3 573 200,00	2 490 298,60	2 324 782,07	4 815 080,67	-102 901,40	1 344 782,07	1 241 880,67

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

гривень

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
Усього			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

N 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	16	8	24	14	8	22,00	-2,00	0,00	-2,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилення по показнику "кількість штатних одиниць" відбулось через зміни кількості штатних одиниць згідно розпорядження Кропивницького міського голови від 10.02.2021р. №26											
	продукту											
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Журнал реєстрації	450	250	700	778	405	1183,00	328,00	155,00	483,00
	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											
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Журнал реєстрації	150	100	250	161	107	268,00	11,00	7,00	18,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Збільшення кількості підготовлених нормативно-правових документів пов'язано зі збільшенням підготовлених рішень про зміни до Програми управління, рішень виконавчого комітету та складання договорів підряду по об'єктах на яких проводились капітальний ремонт, нове будівництво, реконструкція, реставрація і договорів постачання товарів і послуг.											
	ефективності											
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок	28	31	59	56	55	111,00	28,00	24,00	52,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: 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.	розрахунок	9	12	21	12	13	25,00	3,00	1,00	4,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: збільшення кількості підготовлених нормативно-правових актів на 1 працівника пов'язано з збільшенням підготовлених рішень, розпоряджень та договорів по управлінню.											
	витрати на утримання однієї штатної	тис.грн.	розрахунок	162075	122500	284575	177949,9	290597,76	468547,66	15874,90	168097,76	183972,66

	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Зменшення видатків загального фонду відбулось через зменшення фактичних видатків на комунальні послуги від запланованих на 2021р. Збільшення видатків спеціального фонду відбулось через збільшення видатків на оплату праці працівників загального та спеціального фондів.
	Аналіз стану виконання результативних показників: Касові видатки за 2021 рік становлять 4 815 080,67 грн., з них по загальному фонду 2 490 298,60 грн., по спеціальному фонду 2324 782,07 грн. У звітному періоді опрацьовано 1183 одиниць, листів, доручень, заяв, скарг, що становить 100 відсотків вхідної кореспонденції. Підготовлено 8 змін до рішення міської ради, 2 рішення виконавчого комітету, укладено 258 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 2021 році, зокрема здійснення керівництва і управління у сфері капітального ремонту, нового будівництва, реконструкції та реставрації об'єктів комунальної власності територіальної громади міста Кропивницького виконані в повному обсязі. Виділені бюджетні асигнування у 2021 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 по КПК 1510160 за 2021 рік по управлінню не має.

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

Начальник управління

(підпис)

Сергій БЛОКІНЬ

(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер

(підпис)

Світлана ГОНЧАР

(ініціали та прізвище)