

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року № 359)

**ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2022 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 | 11528000000 |
| | (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, 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 | 608 850,00 | 114 800,00 | 723 650,00 | 608 850,00 | 91 801,00 | 700 651,00 | 0,00 | -22 999,00 | -22 999,00 |
| 2 | оплата комунальних послуг та енергоносіїв | 113 600,00 | 22 000,00 | 135 600,00 | 113 600,00 | 22 000,00 | 135 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | оплата праці і нарахування на заробітну плату працівників | 2 744 329,00 | 898 200,00 | 3 642 529,00 | 2 744 329,00 | 769 485,00 | 3 513 814,00 | 0,00 | -128 715,00 | -128 715,00 |
| | УСЬОГО | 3 466 779,00 | 1 035 000,00 | 4 501 779,00 | 3 466 779,00 | 883 286,00 | 4 350 065,00 | 0,00 | -151 714,00 | -151 714,00 |

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"(зі змінами). |
| 3 | Зменшення видатків спеціального фонду на оплату праці та нарахування виникло через зменшення надходжень та звільнення працівників під час воєнного стану. |

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 | 13,00 | 5,00 | 18,00 | -2,00 | -5,00 | -7,00 |
| | продукту | | | | | | | | | | | |
| | кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг | од. | Журнал реєстрації | 440,00 | 372,00 | 812,00 | 709,00 | 380,00 | 1 089,00 | 269,00 | 8,00 | 277,00 |
| | кількість прийнятих нормативно-правових актів | од. | Журнал реєстрації | 181,00 | 159,00 | 340,00 | 190,00 | 162,00 | 352,00 | 9,00 | 3,00 | 12,00 |
| | ефективності | | | | | | | | | | | |
| | кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника | од. | розрахунок | 22,00 | 37,00 | 59,00 | 54,00 | 76,00 | 130,00 | 32,00 | 39,00 | 71,00 |
| | кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника | од. | розрахунок | 12,00 | 16,00 | 28,00 | 15,00 | 32,00 | 47,00 | 3,00 | 16,00 | 19,00 |
| | витрати на утримання однієї штатної одиниці | тис.грн. | розрахунок | 231 119,00 | 103 500,00 | 334 619,00 | 266 675,00 | 176 657,00 | 443 332,00 | 35 556,00 | 73 157,00 | 108 713,00 |

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 по показнику "кількість штатних одиниць" відбулось через звільнення працівників |
| | продукту | | |
| | кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг | од. | Збільшення показників по кількості виконаних листів, доручень, скаргів пов'язано зі збільшення 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 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 | 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 | од. | 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 одиниці | тис.грн. | Збільшення видатків загального фонду відбулось через збільшення фактичних видатків на утримання управління у 2022р. Збільшення видатків спеціального фонду відбулось через збільшення видатків на оплату праці працівників загального та спеціального фондів. |

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Касові видатки за 2022 рік становлять 4 350 065,24 грн., з них по загальному фонду 3 466 779,00 грн., по спеціальному фонду 883 286,24 грн. У звітному періоді опрацьовано 1089 одиниць, листів, доручень, заяв, скарг, що становить 100 відсотків вхідної кореспонденції. Підготовлено 2 рішення міської ради та 2 змін до рішення міської ради ,3 рішення виконавчого комітету та 5 змін до рішень виконавчого комітету, укладено 340 договір 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 2022 році, зокрема здійснення керівництва і управління у сфері капітального ремонту, нового будівництва, реконструкції та реставрації об'єктів комунальної власності територіальної громади міста Кропивницького- виконанні . Виділені бюджетні асигнування у 2022 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 2022 рік по управлінню не має.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затвержені 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.

**Начальник управління капітального будівництва
Кропивницької міської ради**

(підпис)

Сергій БЛОКІНЬ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник фінансово - планового відділу - головний бухгалтер

(підпис)

Світлана ГОНЧАР

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)