

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2023 рік

1.	1400000	Відділ з питань інфраструктури Новеньського старостинського округу Кропивницької міської ради			43909359
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за СДРПОУ)
2.	1410000	Відділ з питань інфраструктури Новеньського старостинського округу Кропивницької міської ради			43909359
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за СДРПОУ)
3.	1410160	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	1152810000
	(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 спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Реалізація цілей державної політики у сфері благоустрою населених пунктів

5. Мета бюджетної програми

Керівництво і управління у сфері благоустрою Новеньського старостинського округу міста Кропивницького

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у сфері благоустрою населеного пункту на території Новеньського старостинського округу м.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	Видатки на оплату праці і нарахування на заробітну плату	1,357,507.00	0.00	1,357,507.00	1,171,603.81	0.00	1,171,603.81	-185,903.19	0.00	-185,903.19
2	Видатки на комунальні послуги та енергоносії	336,595.00	0.00	336,595.00	158,916.82	0.00	158,916.82	-177,678.18	0.00	-177,678.18
3	Інші видатки на забезпечення функціонування відділу	257,498.00	0.00	257,498.00	189,796.21	0.00	189,796.21	-67,701.79	0.00	-67,701.79
	УСЬОГО	1,951,600.00	0.00	1,951,600.00	1,520,316.84	0.00	1,520,316.84	-431,283.16	0.00	-431,283.16

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	Відхилення обсягів касових видатків від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми виникло внаслідок економії заробітної плати та нарахування на оплату праці за рахунок мобілізованого (увільненого від роботи) працівника відділу та перебування працівників у відпустці без збереження заробітної плати та на лікарняних, оплачуваних за рахунок коштів ФСС.
2	Відхилення виникло за рахунок економії на використанні послуг з електропостачання, водопостачання та водовідведення, що призвело до економії на оплаті за енергоносії.
3	Економія виникла у зв'язку з переглядом потреби в закупівлях товарів і послуг, враховуючи пріоритетність видатків в умовах 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											
1	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис, розрахунок до кошторису	7	0	7	7	0	7	0	0	0
2	обсяг затрат на утримання адміністративного приміщення	тис.грн	розрахунок до кошторису	336.60	0.00	336.60	158.90	0.00	158.90	-177.70	0.00	-177.70
	продукту											
1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	шт.	журнал реєстрації вхідної кореспонденції	1,150	0	1,150	810	0	810	-340	0	-340
2	кількість підготовлених нормативно-правових актів (рішень, розпоряджень, наказів)	шт.	журнал реєстрації	65	0	65	45	0	45	-20	0	-20
3	площа адміністративного приміщення	кв. м.	договір оренди	287.80	0.00	287.80	287.80	0.00	287.80	0.00	0.00	0.00
	ефективності											
1	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	журнал реєстрації вихідної кореспонденції	230	0	230	203	0	203	-27	0	-27
2	кількість підготовлених нормативно-правових актів (рішень, розпоряджень, наказів) на одного працівника	шт.	журнал реєстрації	13	0	13	11	0	11	-2	0	-2
3	середні витрати на оплату праці та нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн/од	розрахунок	278,800.00	0.00	278,800.00	217,188.12	0.00	217,188.12	-61,611.88	0.00	-61,611.88
	якості											
1	відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості	відс.	розрахунок	100	0	100	100	0	100	0	0	0

2	відсоток підготовлених нормативно-правових актів у їх загальній кількості	відс.	розрахунок	100	0	100	100	0	100	0	0	0
3	середні витрати на оплату праці та нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	відс.	розрахунок	100	0	100	100	0	100	0	0	0

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											
1	кількість штатних одиниць	од.	Розбіжності відсутні.									
2	обсяг затрат на утримання адміністративного приміщення	тис.грн	Відхилення виникло за рахунок економії на придбанні товарів і послуг та у зв'язку із економією на оплаті за енергоносії.									
	продукту											
1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	шт.	Відхилення показників продукту виникло за рахунок зменшення кількості отриманих звернень та листів через низьку активність населення у зв'язку з введенням військового стану в Україні.									
2	кількість підготовлених нормативно-правових актів (рішень, розпоряджень, наказів)	шт.	Відхилення показників продукту виникло за рахунок зменшення кількості підготовлених нормативно-правових актів.									
3	площа адміністративного приміщення	кв. м.	Розбіжності відсутні.									
	ефективності											
1	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Відхилення показників ефективності виникло за рахунок зменшення кількості отриманих звернень, листів та заяв в умовах військового стану.									
2	кількість підготовлених нормативно-правових актів (рішень, розпоряджень, наказів) на одного працівника	шт.	Відхилення показників ефективності виникло за рахунок зменшення кількості підготовлених нормативно-правових актів.									
3	середні витрати на оплату праці та нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн/од	Відхилення показників ефективності виникло у зв'язку з введенням військового стану в Україні з 24.02.2022 через військову агресію російської федерації проти України. Був призваний до лав Збройних Сил України за мобілізацією та звільнений від роботи один працівник відділу, ще одна працівниця перебувала до травня 2023 року у відпустці без збереження заробітної плати на період дії воєнного стану на підставі Закону України "Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану".									
	якості											
1	відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості	відс.	Розбіжності відсутні.									

2	відсоток підготовлених нормативно-правових актів у їх загальній кількості	відс.	Розбіжності відсутні.
3	Середні витрати на оплату праці та нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	відс.	Розбіжності відсутні.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Касові видатки за 2023 рік склали 1 520 316,84 грн, що на 431 283,16 грн менше від видатків, затверджених паспортом, та складає 77,9% річного плану. Відхилення фактичних показників за результатами 2023 року пояснюється економією бюджетних коштів передбачених на оплату праці та нарахування на оплату праці внаслідок введення військового стану в Україні з 24.02.2022 через військову агресію російської федерації проти України. У зв'язку з цим був призваний до лав Збройних Сил України за мобілізацією та увільнений від роботи один працівник відділу, ще одна працівниця перебувала у відпустці по травень 2023 року без збереження заробітної плати на період дії воєнного стану на підставі Закону України "Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану". Також економія виникла на закупівлі товарів та послуг.

Стан виконання результативних показників, що характеризують виконання бюджетної програми, добрий. Показники затрат на утримання адміністративного приміщення виконані на 47,2%. Показники продукту: по кількості підготовлених та прийнятих нормативно-правових актів та інших розпорядчих документів виконані на 69,2%; по кількості отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скарг на 70,4%. Показники ефективності виконаних листів, звернень та заяв на 88,3 %; показники підготовлених нормативно- правових актів на 84,6%; середні витрати на утримання однієї штатної одиниці виконано на 80%.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Завдання, передбачені бюджетною програмою "Керівництво і управління у сфері благоустрою Новенького старостинського округу міста Кропивницького" щодо забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у 2023 році виконані повністю. Затверджені паспортом бюджетної програми заходи надали можливість забезпечити цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми. Виділені бюджетні асигнування на 2023 рік надали можливість забезпечити виконання функцій та завдань, покладених на відділ. Відділом вчасно та в повному обсязі виконувались нормативно-правові акти, доручення голови ОДА, розпорядження міського голови. На належному рівні вирішені питання фінансового забезпечення відділу, а саме: забезпечено своєчасну виплату заробітної плати працівникам, сплату нарахувань на оплату праці, оплату за комунальні послуги та енергоносії, придбання необхідних товарів і послуг та інші поточні видатки. В результаті вжитих заходів, за результатами 2023 року, досягнута економія у сумі 431 283,16 грн. Кредиторська та дебіторська заборгованості по КПК 1410160 станом на 1 січня 2024 року по відділу відсутні. Рівень оцінки ефективності результативних показників високий, програма залишається актуальною для подальшої реалізації, дублювання заходів програми та заходів інших програм відсутні.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені 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

(підпис)

Ірина ГЛУШАЄВА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний спеціаліст

(підпис)

Ганна ГРЕЧИШКІНА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)