

**ЗВІТ
 про виконання паспорта бюджетної програми
 місцевого бюджету на 2021 рік**

1.	1400000	Відділ з питань інфраструктури Новенького 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 Новенького 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	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 благоустрою населених пунктів

5. Мета бюджетної програми

Керівництво і управління у сфері благоустрою Новенького старостинського округу міста Кропивницького

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у сфері благоустрою населених пунктів на території Новенького старостинського округу міста Кропивницького

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	Утримання відділу з питань інфраструктури Новенького старостинського округу Кропивницької міської ради для виконання поставлених завдань та функцій.	1,948,985.00	0.00	1,948,985.00	1,795,437.19	0.00	1,795,437.19	-153,547.81	0.00	-153,547.81
	Пояснення щодо причини відхилення обсягів касових видатків (надання кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми: економія у сумі 153 547,81 грн. склалася в результаті економії заробітної плати та нарахування на оплату праці внаслідок скорочення штатного розпису, а також за рахунок економії на придбанні товарів і послуг та у зв'язку із встановленням електроопалення та відключенням від централізованого опалення, що призвело до економії на оплаті за енергоносії.									
	УСЬОГО	1,948,985.00	0.00	1,948,985.00	1,795,437.19	0.00	1,795,437.19	-153,547.81	0.00	-153,547.81

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

№ 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	10	0	10	7	0	7	-3	0	-3
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжність між затвердженими результатами та досягнутими виникла через зменшення штатних посад відділу.												
	продукту											
1	кількість прийнятих нормативно-правових актів	шт.	журнал реєстрації вхідної кореспонденції	60	0	60	60	0	60	0	0	0
2	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	шт.	журнал реєстрації вхідної кореспонденції	1150	0	1150	1065	0	1065	-85	0	-85
Пояснення щодо причини розбіжностей між фактичними та затвердженими результатами показників: відхилення показників продукту виникло за рахунок зменшення кількості отриманих звернень та листів в зв'язку з запровадженням карантину.												
	ефективності											
1	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	шт.	журнал реєстрації вхідної кореспонденції	6	0	6	9	0	9	3	0	3
2	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	розрахунок	194,898	0	194,898	256,491	0	256,491	61,593	0	61,593
3	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	шт.	журнал реєстрації вхідної кореспонденції	115	0	115	152	0	152.00	37	0	37
Пояснення щодо причини розбіжностей між фактичними та затвердженими результатами показників: відхилення показників ефективності виникло у зв'язку зі зменшенням штатних одиниць та відповідно збільшенням кількості виконаних документів на одну штатну одиницю.												

Аналіз стану виконання результативних показників: касові видатки за 2021 рік склали 1 795 437,19 грн, що на 153 547,81 грн менше від видатків затверджених паспортом та складає 92,1% річного плану. Відхилення фактичних показників за результатами 2021 року пояснюється економією бюджетних коштів передбачених на оплату праці та нарахування на оплату праці в наслідок скорочення штатного розпису, також внаслідок економії закупівлі товарів та послуг.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Завдання, передбачені бюджетною програмою 1410160 "Керівництво і управління в сфері благоустрою населених пунктів", у 2021 році виконані повністю. Затверджені паспортом бюджетної програми та фактично проведені у 2021 році видатки надали можливість забезпечити цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми. За напрямом використання бюджетних коштів "Утримання відділу з питань інфраструктури Новенського старостинського округу Кропивницької міської ради" 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 2021 року досягнута економія у сумі 153 547,81 грн. Кредиторська та дебеторська заборгованості по КПК 1410160 за 2021 рік по відділу відсутні. Рівень оцінки ефективності результативних показників високий, програма залишається актуальною для подальшої реалізації, дублювання заходів програми та заходів інших програм відсутнє.

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

Начальник відділу з питань інфраструктури Новенського старостинського округу Кропивницької міської ради

(підпис)

І.М.Глушасва

(ініціали та прізвище)

Головний спеціаліст

(підпис)

Г.В. Олійник

(ініціали та прізвище)