

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2024 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 ЄДРПОУ)
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 ЄДРПОУ)
3.	1410160	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Кисві), 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	1,422,089.00	0.00	1,422,089.00	1,330,214.00	0.00	1,330,214.00	-91,875.00	0.00	-91,875.00
2	Видатки на комунальні послуги та енергоносії	378,403.00	0.00	378,403.00	227,323.00	0.00	227,323.00	-151,080.00	0.00	-151,080.00
3	Інші видатки на забезпечення функціонування відділу	295,417.00	0.00	295,417.00	266,600.00	0.00	266,600.00	-28,817.00	0.00	-28,817.00
	УСЬОГО	2,095,909.00	0.00	2,095,909.00	1,824,137.00	0.00	1,824,137.00	-271,772.00	0.00	-271,772.00

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	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 на лікарняних, оплачуваних за рахунок коштів ПФУ.
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 у закупівлях товарів і послуг, враховуючи пріоритетність витратків в умовах воєнного стану.
---	---

8. Витатки (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 витатки (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 витатків (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	7.00	0.00	7.00	6.00	0.00	6.00	-1.00	0.00	-1.00
2	Витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	грн.	розрахунок до кошторису	201,361.00	0.00	201,361.00	198,673.00	0.00	198,673.00	-2,688.00	0.00	-2,688.00
3	Витрати на оплату праці та нарахування на заробітну плату	грн.	розрахунок до кошторису	1,422,089.00	0.00	1,422,089.00	1,330,214.00	0.00	1,330,214.00	-91,875.00	0.00	-91,875.00
4	Витрати на комунальні послуги та енергоносії	грн.	розрахунок до кошторису	378,403.00	0.00	378,403.00	227,323.00	0.00	227,323.00	-151,080.00	0.00	-151,080.00
	продукту											
1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	шт.	внутрішньо-господарський облік	1,200.00	0.00	1,200.00	666.00	0.00	666.00	-534.00	0.00	-534.00
2	кількість підготовлених нормативно-правових актів (рішень, розпоряджень, наказів)	шт.	внутрішньо-господарський облік	45.00	0.00	45.00	19.00	0.00	19.00	-26.00	0.00	-26.00
	ефективності											
1	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	шт.	внутрішньо-господарський облік	240.00	0.00	240.00	222.00	0.00	222.00	-18.00	0.00	-18.00
2	кількість підготовлених нормативно-правових актів (рішень, розпоряджень, наказів) на одного працівника	шт.	внутрішньо-господарський облік	9.00	0.00	9.00	6.00	0.00	6.00	-3.00	0.00	-3.00
3	Середні витрати на оплату праці та нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн/од	розрахунок	203,156.00	0.00	203,156.00	221,702.00	0.00	221,702.00	18,546.00	0.00	18,546.00

4	Середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	грн/од	розрахунок	54,058.00	0.00	54,058.00	37,887.00	0.00	37,887.00	-16,171.00	0.00	-16,171.00
5	Середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн/од	розрахунок	40,272.00	0.00	40,272.00	33,112.00	0.00	33,112.00	-7,160.00	0.00	-7,160.00
	якості											
1	Питома вага надання публічних послуг, згідно з владними повноваженнями до загальної кількості населення адміністративно-територіальної одиниці	відс.	розрахунок	100.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00

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		
1	кількість штатних одиниць	од.	Розбіжності виникли у зв'язку зі зменшенням штатної чисельності відділу на одну штатну одиницю.
2	Витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	грн.	Відхилення виникло за рахунок економії на придбанні товарів і послуг.
3	Витрати на оплату праці та нарахування на заробітну плату	грн.	Розбіжності виникли внаслідок економії заробітної плати та нарахування на оплату праці за рахунок мобілізованого (увільненого від роботи) працівника відділу та перебування працівників на лікарняних, оплачуваних за рахунок коштів ФСС.
4	Витрати на комунальні послуги та енергоносії	грн.	Розбіжності виникли за рахунок економії на використанні послуг з електропостачання, водопостачання та водовідведення.
	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.
	ефективності		
1	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	шт.	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	Витрати на утримання однієї штатної одиниці збільшились порівняно із запланованим рівнем у зв'язку з меншою фактичною кількістю працівників відділу порівняно з планом внаслідок зменшення штату відділу на одну штатну одиницю.
4	Середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	грн/од	Розбіжності виникли за рахунок економії на використанні послуг з електропостачання, водопостачання та водовідведення.
5	Середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн/од	Розбіжності виникли за рахунок економії на придбанні товарів і послуг.
	якості		
1	Питома вага надання публічних послуг, згідно з владними повноваженнями до загальної кількості населення адміністративно-територіальної одиниці	відс.	Розбіжності відсутні.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Касові видатки за 2024 рік склали 1 824 136,71 грн, що на 271 772,29 грн менше від видатків, затверджених паспортом, та складає 87,03% річного плану. Відхилення фактичних показників за результатами 2024 року пояснюється економією бюджетних коштів передбачених на оплату праці та нарахування на оплату праці внаслідок мобілізації та увільнення від роботи працівника відділу. Також економія виникла на оплаті комунальних послуг, закупівлі товарів та інших послуг.

Стан виконання результативних показників, що характеризують виконання бюджетної програми, добрий.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Завдання, передбачені бюджетною програмою з метою бюджетної програми "Керівництво і управління у сфері благоустрою Новенького старостинського округу міста Кропивницького" щодо забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у 2024 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 2024 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 2024 року, досягнута економія бюджетних коштів. Кредиторська та дебіторська заборгованості по КПК 1410160 станом на 1 січня 2025 року по відділу відсутні. 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

** 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

Головний спеціаліст

(підпис)

(підпис)

Ірина ГЛУШАСВА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Ганна ГРЕЧИШКІНА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)