

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2024 рік

Відділ капітального будівництва та інвестицій Червоноградської міської ради

38894262
(код за ЄДРПОУ)

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Відділ капітального будівництва та інвестицій Червоноградської міської ради

38894262
(код за ЄДРПОУ)

(найменування відповідального виконавця)

0111 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті
Київ), селищах, селах, територіальних громадах
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією
видатків та кредитування місцевого бюджету)

1358700000
(код бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах(місті Київ),селищах, селах,об'єднаних територіальних громадах

5. Мета бюджетної програми
Здійснення функцій замовника

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення виконання наланих законодавством повноважень
2	Здійснення виконавчими органами Автономної Республіки Крим наданих законодавством повноважень у відповідній сфері

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	Оплата праці та нарахування	1 709 800,00	285 000,00	1 994 800,00	1 691 491,00	324 420,00	2 015 911,00	-18 309,00	39 420,00	21 111,00
2	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	77 000,00	0,00	77 000,00	48 048,00	1 632,00	49 680,00	-28 952,00	1 632,00	-27 320,00
3	Інші видатки	35 000,00	0,00	35 000,00	40 249,00	69 683,00	109 932,00	5 249,00	69 683,00	74 932,00
	УСЬОГО	1 821 800,00	285 000,00	2 106 800,00	1 779 788,00	395 735,00	2 175 523,00	-42 012,00	110 735,00	68 723,00

7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наланих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми**

№ з/п	Пояснення
1	2
1	Відхилення по зарплатній платі виникли внаслідок перебування працівників тимчасовій непрацездатності та наявності вакантних посад.Відповідно змінилось нарахування на зарплатню плату
2	Відхилення виникло в зв'язку з економією енергоносіїв

3	Відхилення виникло в зв'язку з проведенням витрат по спеціальному фонду на проведення підвищення кваліфікації ПП, інші поточні видатки
---	--

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	6,00	2,00	8,00	5,00	2,00	7,00	-1,00	0,00	-1,00		
	в т.ч. чоловіків	осіб	штатний розпис	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00		
	в т.ч. жінок	осіб	штатний розпис	5,00	2,00	7,00	4,00	2,00	6,00	-1,00	0,00	-1,00		
	продукту													
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	вихідна документація	245,00	0,00	245,00	245,00	0,00	245,00	0,00	0,00	0,00		
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	вихідна документація	35,00	0,00	35,00	35,00	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00		
	ефективності													
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	вихідна документація	41,00	0,00	41,00	41,00	0,00	41,00	0,00	0,00	0,00		
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	реєстр	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00		
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	кошторис	303 633,00	142 500,00	446 133,00	355 958,00	197 868,00	553 826,00	52 325,00	55 368,00	107 693,00		
	кількість об'єктів, на яких здійснюється технігляд	од.	договори на виконання робіт	0,00	30,00	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00		
	надходження від здійснення технігляду	грн.	реєстр	0,00	285 000,00	285 000,00	0,00	183 899,00	183 899,00	0,00	-101 101,00	-101 101,00		
	якості													
	динаміка об'єктів у поточному році порівняно з минулим роком	відс.	реєстр	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00		
	динаміка кількості проведених техніглядів в поточному році порівняно з минулим роком	відс.	реєстр	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00		

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результатами показниками***

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результатами показниками
1	2	3	4
	затрат		
	кількість штатних одиниць	од.	З розпису знята одна вакантна посада
	продукту		
	ефективності		
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Відхилення пояснюється тим, що фактична наявність штатних одиниць менша за затверджену в зв'язку з тим, що була знята одна вакантна посада
	надходження від здійснення технологію	грн.	В зв'язку з зменшенням проведених технологій зменшилася сума надходжень
	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників
Розбіжності по витратах на утримання однієї штатної одиниці виникли в зв'язку з економією фонду заробітної плати через тимчасову непрацездатність працівників, економією коштів на вакантні посади. Судячи з динаміки результативних показників програма виконана добре.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.
Судячи з динаміки результативних показників програма виконана добре.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми
** Зазначаються показники, що є причинами збільшення 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 результатами показниками.

Начальник



Підпис:  (підпис) Петро ПАВЛЮК (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний спеціаліст-бухгалтер
Підпис:  (підпис) Галина КРИВА (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)