

## Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2023 рік

Затверджено  
Наказ Міністерства фінансів України  
26 серпня 2014 року № 836  
"У редакції наказу Міністерства фінансів України  
від 01 листопада 2022 року № 359")

1. 1500000 Управління будівництва та розвитку інфраструктури Капуської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 37129967 (код за ЄДРПОУ)

2. 1510000 Управління будівництва та розвитку інфраструктури Капуської міської ради (найменування відповідального виконавця) 37129967 (код за ЄДРПОУ)

3. 1510160 0160 0111 0953100000  
 (код програмної класифікації) (код типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування територіальних громад) (код бюджету)

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

№ з/л	Керівництво і управління у галузі будівництва та розвитку інфраструктури міста	Ціль державної політики
-------	--	-------------------------

5. Мета бюджетної програми  
 Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення управління будівництва та розвитку інфраструктури Капуської міської ради

6. Завдання бюджетної програми

№ з/л	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень управління будівництва та розвитку інфраструктури міста	Завдання
-------	---	----------

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»

№ з/л	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	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	14	15		
<b>Усього</b>																
1	Здійснювати керівництво та управління у галузі будівництва та інфраструктури міста	2 580 110,00		2 580 110,00	2 316 217,58		2 316 217,58	-263 892,42			-263 892,42					
2	Будівництва та інфраструктури міста	2 575 310,00		2 575 310,00	2 311 417,58		2 311 417,58	-263 892,42			-263 892,42					
		4 800,00		4 800,00	4 800,00		4 800,00									

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/л	Пояснення
1	Обсяг проведених касових видатків менше запланованих за рахунок наявності в 2023 році однієї вакантної посади, що сприяло зменшенню фактичних витрат.
2	Відхилення відсутні

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних прог...-и, які виконуються в межах бюджетної програми

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			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

гривень

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	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
<b>1</b>	<b>заграт</b>													
1.1	Кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	9		9	8		8		-1			
1.2	Обсяг витрат	грн.	кошторис	2 575 310		2 575 310	2 311 417,58		2 311 417,58		-263 892,42			
1.3	Обсяг кредиторської заборгованості на початок року	грн.	кошторис	4 800		4 800	4 800		4 800					
<b>2</b>	<b>продукту</b>													
2.1	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал реєстрації	144		144	233		233		89			
2.2	Кількість складених та зданих фінансових звітів	од.	журнал реєстрації	81		81	81		81					
2.3	Кількість прийнятих та перевірених актів виконаних робіт об'єктів будівництва	шт.	журнал реєстрації	27		27	40		40		13			
2.4	Кредиторська заборгованість, що планується до погашення	грн.	звітність установи	1		1	1		1					
<b>3</b>	<b>ефективності</b>													
3.1	Середня кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на 1 працівника	од.	розрахунок	16		16	29		29		13			
3.2	Середня кількість перевірених актів виконаних робіт об'єктів будівництва на одного працівника	шт.	розрахунок	3		3	5		5		2			
3.3	Середня кількість підготовлених фінансових документів на одного працівника	грн.	розрахунок	9		9	10		10		1			
3.4	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	286 145,56		286 145,56	288 927,2		288 927,2		2 781,64			
<b>4</b>	<b>якості</b>													
4.1	Літома вага виконання	відс.	розрахунок	100		100	100		100					
4.2	Відсоток погашення кредиторської заборгованості	відс.	розрахунок	100		100	100		100					

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
<b>1</b>	<b>заграт</b>		
1.1	Кількість штатних одиниць	од.	Відхилення за рахунок наявності в 2023 році однієї вакантної посади.
1.2	Обсяг витрат	грн.	Основною причиною відмінності фактичних показників (касових видатків) від запланованих за напрямом використання бюджетних коштів є економія коштів по заробітній платі - це наявність в 2023 році однієї вакантної посади.
1.3	Обсяг кредиторської заборгованості на початок року	грн.	Відхилення відсутні.
<b>2</b>	<b>продукту</b>		
2.1	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Основною причиною відмінності фактичних показників від запланованих є злагоджена робота управління щодо нового будівництва та реконструкції котельні по місту Капуш.
2.2	Кількість складених та зданих фінансових звітів	од.	Відхилення відсутні.
2.3	Кількість прийнятих та перевірених актів виконаних робіт об'єктів будівництва	шт.	Основною причиною відмінності фактичних показників від запланованих є злагоджена робота управління щодо нового будівництва та реконструкції котельні по місту Капуш, проведення підготовчих робіт до опалювального сезону об'єктів комунального призначення.
2.4	Кредиторська заборгованість, що планується до погашення	грн.	Відхилення відсутні.

3	ефективності		
3.1	Середня кількість виконаних листів, зверень, заяв, скарг на 1 працівника	од.	Основною причиною відмінності фактичних показників від запланованих є злігдженя робота управління щодо нового будівництва та реконструкції котельні по місту Калуш, проведення підготовчих робіт до опалювального сезону об'єктів комунального призначення.
3.2	Середня кількість перевірених актів виконаних робіт об'єктів будівництва на одного працівника	шт.	Основною причиною відмінності фактичних показників від запланованих є злігдженя робота управління щодо нового будівництва та реконструкції котельні по місту Калуш, проведення підготовчих робіт до опалювального сезону об'єктів комунального призначення.
3.3	Середня кількість підготовлених фінансових документів на одного працівника	грн.	Основною причиною відмінності фактичних показників від запланованих - це наявність в 2023 році однієї вакантної посади.
4	якості	відс.	Відхилення відсутні
4.1	Питома вага виконання	відс.	Відхилення відсутні.
4.2	Відсоток погашення кредиторської заборгованості	відс.	Відхилення відсутні.

### 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Аналіз стану виконання результативних показників програми встановлено, що відхилення на забезпечення діяльності управління спричинено економією та ефективністю використання бюджетних коштів.

### 10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Завдання, передбачені бюджетною програмою виконані повністю. Затверджені паспортом бюджетної програми та фактично проведені у 2023 році видати, надали можливість забезпечити цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми. За напрямом використання бюджетних коштів на належному рівні вирішені питання фінансового забезпечення управління, а саме: забезпечено своєчасну виплату заробітної плати працівникам, сплату нараховуваних на оплату праці, оплату за комунальні послуги та енергоносії та інші поточні видати. В результаті вжитих заходів за результатами 2023 року досягнута економія бюджетних коштів.

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

\*\* Зазначються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

\*\*\* Зазначються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Начальник управління

  
(підпис)

Ю.М. ТОКАРУК  
(Власне ім'я, прізвище)

Головний бухгалтер

  
(підпис)

Д.І. ЛУЧКА  
(Власне ім'я, прізвище)

20.02.2024 15:01:34

37129967 Виконання бюджетної програми за показниками 000000165 від 02.02.2024 10:02:27  
000000165