

ЗВІТ
про виконання паспорту бюджетної програми
місцевого бюджету на 2024 рік

Відділ капітального будівництва Северодонецької міської військової адміністрації Северодонецького району Луганської області

04011443

1500000

(код Програмої класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету)

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Відділ капітального будівництва Северодонецької міської військової адміністрації Северодонецького району Луганської області

04011443

1510000

(код Програмої класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

1510160

0160

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах

1252600000

(код Програмої класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)

(код Типової програмої класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)

(код Функціональної класифікації витратів та кредитування бюджету)

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)

(код бюджету)

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

Ціль державної політики
Реалізація бюджетної політики держави та місцевого самоврядування у сфері капітального будівництва

5. Мета бюджетної програми

Керівництво і управління у відповідній сфері містах(місті Києві),селищах,селах,територіальних громадах

6. Завдання бюджетної програми

Завдання
1
Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у сфері капітального будівництва

7. Витатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:

7.1. Аналіз розділу «Витатки (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 витатки (надані кредити з бюджету)					Відхилення			
		загальний фонд		спеціальний фонд		усього	загальний фонд		спеціальний фонд		усього	загальний фонд		спеціальний фонд	усього
		3	4	5	6	7	8	9	10	11					
1	2	2 421 319,00	221 724,00	2 643 043,00	1 757 966,94	208 647,67	1 966 614,61	-663 352,06	-13 076,33	-676 428,39					
	УСЬОГО	2 421 319,00	221 724,00	2 643 043,00	1 757 966,94	208 647,67	1 966 614,61	-663 352,06	-13 076,33	-676 428,39					

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

Пояснення

	кількість укладених договорів на 1 платіжну одиницю	од.	розрахунок	7,00	0,00	7,00	1,00	0,00	1,00	-6,00	0,00	-6,00
	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї платіжної одиниці	грн/од	розрахунок	331 499,00	20 156,73	351 655,73	246 612,00	18 968,00	265 580,00	-84 887,00	-1 188,73	-86 075,73
	середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї платіжної одиниці	грн/од	розрахунок	3 166,00	0,00	3 166,00	1 555,00	0,00	1 555,00	-1 611,00	0,00	-1 611,00
	середні витрати на забезпечення інших видатків, які не мають постійного характеру в бюджету періодах, однієї платіжної одиниці	грн/од	розрахунок	9 095,43	0,00	9 095,43	2 135,00	0,00	2 135,00	-6 960,43	0,00	-6 960,43
	кількість відправлених листів, звернень, заяв, скарг	од.	розрахунок	43,00	0,00	43,00	25,00	0,00	25,00	-18,00	0,00	-18,00
	середні витрати на забезпечення виконання окремих заходів по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	грн.	розрахунок	2 142,86	0,00	2 142,86	836,00	0,00	836,00	-1 306,86	0,00	-1 306,86
3	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок	43,00	0,00	43,00	15,00	0,00	15,00	-28,00	0,00	-28,00
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг до їх загальної кількості	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	46,00	0,00	46,00	-54,00	0,00	-54,00
4	питома вага фактично укладених договорів з послатальником та підприємцями	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	14,00	0,00	14,00	-86,00	0,00	-86,00
	питома вага виконаних листів, звернень, заяв, скарг до їх загальної кількості	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	46,00	0,00	46,00	-54,00	0,00	-54,00

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результатиивними показниками									
1	2	3	4									
	затрат											

витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	грн.	Відхилення касових видатків від затвердженого бюджетної програми обумовлено економією коштів на витрати матеріально-технічного забезпечення.
витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	Відхилення касових видатків від затвердженого бюджетної програми обумовлено економією коштів на виплату заробітної плати.
інші видатки, які не мають постійного характеру в бюджету періодах	грн.	Відхилення касових видатків від затвердженого бюджетної програми обумовлено економією коштів на витрати інших видатків, які не мають постійного характеру в бюджету періодах.
витрати на окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку продукту	грн.	Відхилення касових видатків від затвердженого бюджетної програми обумовлено економією коштів на окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку.
кількість виділених листів та завдань	од.	Заплановане значення показника недовиконане внаслідок зменшення кількості отриманих листів, звернень, заяв, скарг у зв'язку з чим зменшилась кількість їх виконання.
кількість укладених договорів	од.	Заплановане значення показника укладених договорів недовиконане у зв'язку зі зменшенням кількості укладених договорів.
кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Заплановане значення показника недовиконане внаслідок зменшення кількості отриманих листів, звернень, заяв, скарг у зв'язку з чим зменшилась кількість їх виконання.
ефективності		
кількість укладених договорів на 1 штатну одиницю	од.	Заплановане значення показника укладених договорів на одну штатну одиницю недовиконане у зв'язку зі зменшенням кількості укладених договорів.
середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату одиниці штатної одиниці	грн/од.	Витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату одиниці штатної одиниці зменшились за рахунок економії коштів.
середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами одиниці штатної одиниці	грн/од.	Витрати на матеріально-технічне забезпечення одиниці штатної одиниці зменшились за рахунок економії коштів на витрати матеріально-технічного забезпечення.
середні витрати на забезпечення інших видатків, які не мають постійного характеру в бюджету періодах, одиниці штатної одиниці	грн/од.	Витрати на інших видатків одиниці штатної одиниці зменшились за рахунок економії коштів на витрати інших видатків, які не мають постійного характеру в бюджету періодах.
кількість виділених листів, звернень, заяв, скарг	од.	Заплановане значення показника на одну штатну одиницю недовиконане внаслідок зменшення кількості отриманих листів, звернень, заяв, скарг у зв'язку з чим зменшилась кількість їх виконання.

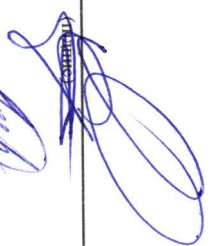
	середні витрати на забезпечення виконання окремих заходів по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	грн.	Середні витрати на забезпечення виконання окремих заходів по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку виконання окремих заходів по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку.
3	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Заплановане значення показника на одну штатну одиницю недовиконане внаслідок зменшення кількості отриманих листів, звернень, заяв, скарг у зв'язку з чим зменшилась кількість їх виконання.
	якості		
	питома вага фактично укладених договорів з поставальником та підрядниками	відс.	Заплановане значення показника укладених договорів недовиконане у зв'язку зі зменшенням кількості укладених договорів.
4	питома вага виконаних листів, звернень, заяв, скарг до їх загальної кількості	відс.	Заплановане значення показника на одну штатну одиницю недовиконане внаслідок зменшення кількості отриманих листів, звернень, заяв, скарг у зв'язку з чим зменшилась кількість їх виконання.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників
 Аналіз стану результативних показників: На виконання бюджетної програми в 2024 році використано 1 966 615 грн. З них кошти загального фонду складають 1 757 967 грн., кошти спеціального фонду - 208 648 грн. Відхилення фактичних показників від планових за результативними роботами в 2024 році складають: по загальному фонду -663 352 грн., по спеціальному фонду -13 076 грн., що пояснюється неможливістю виконання завдань бюджетної програми у зв'язку з проведенням бойових дій та тимчасовою окупацією території Сходу Донецької МТГ з 24 лютого 2022 року. У звітному періоді опрацьовано 275 одиниць листів, доручень, заяв, скарг, що становить 46 відсотків відної кореспонденції. Укладено 7 договорів з підрядними організаціями, поставальниками товарів та послуг.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.
 В цілому завдання покладені на відділі капітального будівництва, зокрема забезпечення виконання законодавством повноважень у сфері капітального будівництва, виконані не в повному обсязі по причині неможливості виконання завдань бюджетної програми у зв'язку з проведенням бойових дій та тимчасовою окупацією території Сходу Донецької МТГ з 24 лютого 2022 року.

* Значачотся всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми
 ** Значачотся покращення щодо причин відхилення обсягів кошових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми
 *** Значачотся покращення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Начальник відділу



Андрій ДАРПІН
 (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Тетяна ДОРОШЕНКО
 (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер