

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2022 рік

1. 1500000
(код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)
Управління капітального будівництва Чернігівської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
05517729
(код за ЄДРПОУ)
2. 1510000
(код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)
Управління капітального будівництва Чернігівської міської ради
(найменування відповідального виконавця)
05517729
(код за ЄДРПОУ)
3. 1510160
(код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)
0160
(код Типової програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)
0111
(код Функціональної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)
Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією витратів та кредитування місцевого бюджету)
25559000000
(код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Реалізація державної політики, спрямованої на забезпечення ефективного управління в сфері капітального будівництва, покращення стану об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності, шляхом якісного ведення технічного нагляду

5. Мета бюджетної програми

Керівництво і управління у сфері капітального будівництва

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у сфері капітального будівництва
2	Забезпечення капітального ремонту в адміністративних будівлях

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/п	Напрями використання бюджетних коштів *	Затверджено у паспорті бюджетної програми		Касові видатки (надані кредити з бюджету)		Відхилення				
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд			
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Усього	762 550,00	8 717 638,99	9 480 188,99	757 855,74	5 801 989,62	6 559 845,36	-4 694,26	-2 915 649,37	-2 920 343,63
	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у сфері капітального будівництва	762 550,00	4 410 726,99	5 173 276,99	757 855,74	4 359 325,68	5 117 181,42	-4 694,26	-51 401,31	-56 095,57
2	Забезпечення капітального ремонту в адміністративних будівлях		4 306 912,00	4 306 912,00		1 442 663,94	1 442 663,94		-2 864 248,06	-2 864 248,06

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	Економія коштів виникла у зв'язку з тим, що в управлінні наявні вакантні посади, що привело до зменшення видатків на заробітну плату порівняно з запланованим обсягом, також у звітному році планувався оформити право користування на ще одну земельну ділянку, через тривалість процедури оформлення права погійного користування, оформити не вдалося, через що виникла економія коштів по загальному фонду.
2	Згідно договору підряду, терміни виконання робіт до 2023 року (об'єкт перехідний, роботи не завершені, також наявна кредиторська заборгованість у розмірі 1630501,01 грн)

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, 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	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		

Гривень

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одичня 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
1	загат											
1.1	кількість працівників	осіб	штатний розпис	17	17	17	13	13	13			-4
1.2	з них чоловіків	осіб	штатний розпис	5	5	5	5	5	5			
1.3	обсяг видатків	грн.	кошторис	762 550	4 410 726,99	5 173 276,99	757 855,74	4 359 325,68	5 117 181,42	-4 694,26	-51 401,31	-56 095,57
1.4	Площа адміністративного приміщення	кв. м.	договір оренди	299,5	299,5	299,5	268,5	268,5	268,5			-31
1.5	Обсяг капітальних вкладень на капітальний ремонт адміністративних будівель	грн.	кошторис	4 306 912	4 306 912	4 306 912	1 442 663,94	1 442 663,94	1 442 663,94		-2 864 248,06	-2 864 248,06
2	продукту											
2.1	Кількість отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал реєстрації	2 100	2 100	2 100	1 536	1 536	1 536			-564
2.2	Кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	журнал реєстрації	7	7	7	7	7	7			
2.3	кількість об'єктів по яким планується здійснити капітальний ремонт	од.	Рішення про бюджет Чернігівської міської територіальної громади на відповідний період	1	1	1	1	1	1			
2.4	загальна площа об'єктів, по яким планується здійснювати капітальний ремонт	од.	проектно-кошторис а документація	1 511,3	1 511,3	1 511,3	1 511,3	1 511,3	1 511,3			
2.5	податок на землю	од.	Звітність, кошторис	17	17	17	17	17	17			
3	ефективності											
3.1	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на 1 працівника	од.	розрахунок	124	124	124	118	118	118			-6
3.2	кількість підготовлених нормативно-правових актів на 1 працівника	од.	звітність	1	1	1	1	1	1			
3.3	середні витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	259 454,53	259 454,53	259 454,53	335 332,74	335 332,74	335 332,74		75 878,21	75 878,21
3.4	середня вартість витрат на 1 об'єкт	грн.	розрахунок	4 306 912	4 306 912	4 306 912	1 442 663,94	1 442 663,94	1 442 663,94		-2 864 248,06	-2 864 248,06
3.5	середні витрати на 1 кв. м капітального ремонту	грн.	розрахунок	2 849,81	2 849,81	2 849,81	954,58	954,58	954,58		-1 895,23	-1 895,23
3.6	Середня сума податку на 1 земельну ділянку за рік	грн.	розрахунок	44 855,88	44 855,88	44 855,88	36 088,37	36 088,37	36 088,37		-8 767,51	-8 767,51
4	якості											
4.1	відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг до їх загальної кількості	відс.	розрахунок	100	100	100	100	100	100			
4.2	Рівень готовності об'єктів по яким планується здійснювати капітальний ремонт	відс.	розрахунок	100	100	100	33,5	33,5	33,5		-66,5	-66,5

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

№ з/п	Показники	Одніця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
1	затрат		
1.1	кількість працівників	осіб	Розбіжність пояснюється наявністю вакансій в управлінні
1.2	з них чоловіків	осіб	відхилення відсутня
1.3	обсяг видатків	грн.	Економія коштів (у зв'язку з наявними вакансіями та через військовий стан в березні-квітні працівники знаходились в простой та /або були припинені трудові відносини)
1.4	Площа адміністративного приміщення	кв. м.	Зменшення орендованої площі
1.5	Обсяг капітальних вкладень на капітальний ремонт адміністративних будівель	грн.	Згідно договору підряду, терміни виконання робіт до 2023 року (об'єкт перехідний, роботи не завершені, також наявна кредиторська заборгованість у розмірі 1630501,01 грн)
2	продукту		
2.1	Кількість отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скарг	од.	Розбіжність виникла у зв'язку з меншою кількістю листів, що надійшли
2.2	Кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	відхилення відсутні
2.3	кількість об'єктів по яким планується здійснити капітальний ремонт	од.	відхилення відсутні
2.4	загальна площа об'єктів, по яким планується здійснювати капітальний ремонт	од.	відхилення відсутні
2.5	Кількість земельних ділянок, по яким необхідно сплатити податок на землю	од.	відхилення відсутні
3	ефективності		
3.1	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на 1 працівника	од.	розбіжність розрахункова - виникла у зв'язку з меншою кількістю листів, що надійшли до управління
3.2	кількість підготовлених нормативно-правових актів на 1 працівника	од.	відхилення відсутні
3.3	середні витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахункова величина - розбіжність виникла у зв'язку з економією коштів
3.4	середня вартість витрат на 1 об'єкт	грн.	продовжується виконання робіт
3.5	середні витрати на 1 кв. м капітального ремонту	грн.	у зв'язку з тим, що об'єкт не завершено, виникли відхилення в розрахункових величинах
3.6	Середня сума податку на 1 земельну ділянку за рік	грн.	розрахункова величина - розбіжність виникла у зв'язку з рухом земельних ділянок, а саме їх виділення та вилучення (потійного користування)
4	якості		
4.1	відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг до їх загальної кількості	відс.	відхилення відсутні
4.2	Рівень готовності об'єктів по яким планується здійснювати капітальний ремонт	відс.	планується завершення робіт в 2023 році

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Результативні показники свідчать що запланований обсяг видатків на утримання управління використаний не в повному обсязі, по видаткам на проведення капітального ремонту (з розрахунку не фактичного виконання, а касових видатків) виконання становить 33,5%

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

За даною бюджетною програмою кошти використані за цільовим призначенням та в межах затвердженого кошторису з урахуванням змін. В розрізі напрямів використання бюджетних коштів: були передбачені видатки на утримання працівників управління по спеціальному фонду (економія коштів), також по загальному фонду передбачались кошти на сплату земельного податку за землі, що були відведені під будівництво об'єктів комунальної власності, податки сплачені в повному обсязі, економія коштів (за даними напрямом виконання становить 99,4%). Також за даною програмою передбачались видатки на проведення капітального ремонту адміністративної будівлі - роботи не завершені, згідно умов договору планується їх завершення у травні 2023 року. Також на кінець року виникла кредиторська заборгованість у розмірі 1630501,01 грн. фактично сплачено по об'єкту капітального ремонту 1442663,94 грн., а фактичне виконання, згідно зареєстрованих актів становить 71,4% загальне виконання бюджетної програми 89,7%.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджених 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.

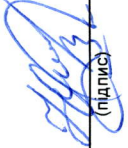
Начальник управління капітального будівництва
Чернівецької міської ради

Вячеслав ПОЧЕП
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)



Начальник фінансово-економічного відділу управління
капітального будівництва Чернігівської міської ради



(Підпис)

Юлія СМОРГУНОВА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)