

**Звіт**

**про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік**

1.	1500000 (код)	Управління капітального будівництва Міської ради міста Кропивницького (найменування головного розпорядника)
2.	1510000 (код)	Управління капітального будівництва Міської ради міста Кропивницького (найменування відповідального виконавця)
3.	1510160 0111 (КТПКВК (КФКВК))	Керівництво і управління у відповідній сфері капітального будівництва (найменування бюджетної програми)

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

N з/п	Ціль державної політики
1	Реалізація державної політики у сфері капітального будівництва у місті Кропивницькому

5. Мета бюджетної програми Керівництво і управління у сфері капітального будівництва, капітального ремонту, реконструкції та реставрації об'єктів комунальної власності міста у 2019 році

6. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1	Здійснення управлінням капітального будівництва міської ради наданих законодавством повноважень у сфері капітального будівництва, реконструкції, реставрації,

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

гривень

N 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	Забезпечення діяльності виконавчого органу - управління капітального будівництва	2571640	2765600	5337240	2571634	2641210	5212844	-6	-124390	-124396
	Усього	2571640	2765600	5337240	2571634	2641210	5212844	-6	-124390	-124396

Відхилення касових видатків по спеціальному фонду від затверджених паспортном бюджетної програми на 2019 рік обумовлено зменшенням витрат на придбання матеріалів та послуг, витрат на відрядження, економією коштів запланованих на оплату енергоносіїв та капітальні видатки.



кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	внутрішній облік	35	40	37	49	55	51	14	15	14
кількість прийнятих нормативно-правових актів та наказів на одного працівника	од.	внутрішній облік	15	16	15	15	17	16	0	1	1
витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	внутрішній облік	233785	345700	280907	233785	330151	274360	0	-71340	-71340

Збільшення витрат на утримання однієї штатної одиниці відбулося за рахунок збільшення видатків на придбання та капітальний ремонт основних фондів по спеціальному фонду.

Касові видатки за 2019 рік становлять 5212844 грн., з них по загальному фонду 2571634 грн., по спеціальному фонду 2641210 грн. Відхилення фактичних показників від планових за результатами 2019 року по спеціальному фонду становить 124390 грн., що пояснюється економією коштів по КЕКВ 2210,2240,2250,2282,2270,3000. У звітному періоді опрацьовано 972 одиниць, листів, доручень, заяв, скарг, що становить 100 відсотків вхідної кореспонденції. Укладено 301 договір з підрядними організаціями, постачальниками товарів та послуг та складено актів про проведення технічного нагляду на об'єктах нового будівництва, реконструкції, реставрації та капітального ремонту.

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

В цілому завдання, покладені на Управління у 2019 році, зокрема здійснення керівництва і управління у сфері капітального ремонту, нового будівництва, реконструкції та реставрації об'єктів комунальної власності міста Кропивницького виконані в повному обсязі. Виділені бюджетні асигнування у 2019 році надали можливість в повній мірі забезпечити реалізацію функцій та завдань, покладених на Управління, а також на належному рівні вирішити питання фінансового забезпечення, а саме: проведено оплату всіх обов'язкових платежів за комунальні послуги і енергоносії, здійснено поточні видатки для придбання необхідних товарів та послуг, забезпечено своєчасну виплату заробітної плати. Кредиторської та дебеторської заборгованості за 2019 рік по Управлінню не має.

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

**Начальник управління**

**С.В.БІЛОКІНЬ**  
(ініціали/ініціал, прізвище)

**Головний бухгалтер**

---

**С.М.ГОНЧАР**  
(ініціали/ініціал, прізвище)

---