

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 01.01.2022 р

1. 2700000	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління економічного розвитку міста Калуської міської ради	37262422
		(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2. 2710000	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління економічного розвитку міста Калуської міської ради	37262422
		(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)
3. 2710160	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0160 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	09531000000
		(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

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

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Здійснення управлінням економічного розвитку міста наданих законодавством повноважень у сфері економічного розвитку

5. Мета бюджетної програми
Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення управління економічного розвитку міста

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Керівництво і управління у сфері економічного розвитку згідно наданих законодавством повноважень

7. 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	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Забезпечення виконання органами місцевого ради наданих законодавством повноважень у сфері економічного розвитку	4 819 900,00		4 819 900,00	4 738 171,74		4 738 171,74	-81 728,26		-81 728,26	
2	Придбання комп'ютерної техніки для ефективного роботи управління		12 000,00	12 000,00		11 555,00	11 555,00		-445,00	-445,00	
Усього		4 819 900,00	12 000,00	4 831 900,00	4 738 171,74	11 555,00	4 749 726,74	-81 728,26	-445,00	-82 173,26	

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

Напрямок 1: Відхилення касових видатків пояснюється економією бюджетних асигнувань у зв'язку із наявністю вакантних посад, начальника відділу (відпустка у зв'язку з ваптністю та пологами з грудня)

Напрямок 2: Відхилення пояснюється застосуванням конкурентних процедур закупівель, що дозволило зменшити ціни і, як наслідок, зекономити кошти

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Усього										

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одниця 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 придбання комп'ютерної техніки для ефективної роботи управління												
затрат		1 Обсяг видатків на придбання комп'ютерної техніки		грн.	кошторис	12 000	12 000	11 555	11 555	-445	-445	-445
ефективності		1 Середні витрати на один комп'ютер		грн.	розрахунок	12 000	12 000	11 555	11 555	-445	-445	-445
продукту		1 Кількість придбаних комп'ютерів		од.	акт	1	1	1	1			
2 забезпечення виконання органами місцевих рад наданих законодавством повноважень у сфері економічного розвитку												
затрат		1 кількість штатних одиниць		од.	штатний розпис	16,5	16,5	16,5	16,5			
продукту		1 кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг		од.	журнал реєстрації	2 000	2 000	3 807	3 807	1 807	1 807	1 807
ефективності		2 кількість прийнятих нормативно-правових актів		од.	журнал реєстрації	200	200	253	253	53	53	53
ефективності		1 кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника		од.	журнал реєстрації	125	125	237,9	237,9	112,9	112,9	112,9
ефективності		2 кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника		од.	журнал реєстрації	12,5	12,5	15,8	15,8	3,3	3,3	3,3
ефективності		3 витрати на утримання однієї штатної одиниці		грн.	кошторис	292,1	292,1	287,2	287,2	-4,9	-4,9	-4,9

Аналіз стану виконання результативних показників
 При плануванні показників бюджетної програми та управлінні бюджетними коштами у 2021 році забезпечено дотримання принципу ефективності - досягнуто мети та завдань бюджетної програми, що були заплановані на основі Програми діяльності Кабінету Міністрів України, інших стратегічних та програмних документів, шляхом забезпечення якісного надання публічних послуг при залученні мінімального обсягу бюджетних коштів та досягнення максимального результату при використанні визначеного бюджетом 2021 року обсягу коштів.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

У 2021 році за бюджетною програмою 2710160 було досягнуто запланованої мети, завдань та результативних показників. Про це свідчить виконання та перевиконання значної кількості результативних показників діяльності, які об'єктивно та наочно показують рівень виконання кожного завдання, що визначались у бюджетній програмі та охоплювали основні сфери, у яких забезпечувалась реалізація державної політики, керівництва та управління у сфері економічної діяльності, і висвітлювались найбільш суспільно важливі результати його діяльності.

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



Начальник управління
 Юрій СОКОЛОВСЬКИЙ
 (ініціали/ініціал, прізвище)

Головний бухгалтер
 Надія ПЕРЕГНЕЦЬ
 (ініціали/ініціал, прізвище)