

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

## Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2022 рік

200000 код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Виконавчий комітет Калуської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	04054300 (код за ЄДРПОУ)
210000 код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Виконавчий комітет Калуської міської ради (найменування відповідального виконавця)	04054300 (код за ЄДРПОУ)
0210180 код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0133 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	09531000000 (код бюджету)
	Інша діяльність у сфері державного управління (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	

Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

/п	Ціль державної політики
	Сприяння розвитку місцевого самоврядування та фінансова підтримка громадських організацій та комунальних підприємств

Завдання бюджетної програми  
 Аналіз місцевих самоврядування та фінансова підтримка громадських організацій

Завдання бюджетної програми

/п	Завдання
	Забезпечення розвитку місцевого самоврядування в м. Калущі

Відатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:  
 Аналіз розділу «Відатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

/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
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Усього	8 613 732,00	23 985,00	8 637 717,00	4 700 826,41	4 700 826,41	4 700 826,41	-3 912 905,59	-23 985,00	-3 936 890,59
	Забезпечення розвитку місцевого самоврядування в м. Калущі	4 976 815,00	23 985,00	5 000 800,00	3 070 603,15	3 070 603,15	3 070 603,15	-1 906 211,85	-23 985,00	-1 930 196,85
	Підтримка функцій реєстраційної та міграційної служби в ЦНАП	928 417,00		928 417,00	387 569,81	387 569,81	387 569,81	-540 847,19		-540 847,19
	Фінансова підтримка КП "Калуський муніципальний ринок"	2 708 500,00		2 708 500,00	1 242 653,45	1 242 653,45	1 242 653,45	-1 465 846,55		-1 465 846,55

гривень

яснення щодо причин відхилення обсягів касових витратків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів  
 ягів, затверджених у паспорті бюджетної програми\*\*

Пояснення

2

1 Відхилення у зв'язку із переоцінкою вартості предмету страхування(автобуси), витрати на страхівку по договору полісів обов'язкового страхування зменшилися

атки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

№	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
1	Програма розвитку місцевого самоврядування на 2023-2025 роки	4 976 815	23 985	5 000 800	3 070 603,15		3 070 603,15	-1 906 211,85	-23 985	-1 930 196,85
2	Програма підтримки функцій реєстраційної та міграційної служби в ЦНАП на 2023-2025 роки	928 417		928 417	387 569,81		387 569,81	-540 847,19		-540 847,19
3	Програма здійснення Калуською міською радою фінансової підтримки КП "Калуський муніципальний ринок" Калуської міської ради на 2020-2025 роки	2 708 500		2 708 500	1 242 653,45		1 242 653,45	-1 465 846,55		-1 465 846,55

аультивні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання.  
 аналіз показників бюджетної програми

№/п	Показники	Одичня виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових витратків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	Обсяг витратків на реалізацію програми місцевого самоврядування в т.ч.	грн.	кошторис	4 976 815		4 976 815	3 070 603,15		3 070 603,15	-1 906 211,85		-1 906 211,85
2	Обсяг витрат на депутатський фонд в т.ч.	грн.	Програма розвитку місцевого самоврядування	1 900 000		1 900 000	1 900 000		1 900 000			
3	Обсяг витрат на винагороди в т.ч.	грн.	кошторис	430 000		430 000	430 000		430 000			
4	Обсяг витратків на надання послуг	грн.	кошторис	928 417		928 417	387 569,81		387 569,81	-540 847,19		-540 847,19
5	Лізингові платежі за автобуси	грн.	кошторис	2 708 500		2 708 500	1 242 653,45		1 242 653,45	-1 465 846,55		-1 465 846,55
6	Обсяг витратків на закупівлю обладнання	грн.	кошторис			23 985			23 985			-23 985
2	продукту											
1	Кількість депутатів	осіб	-	38		38			38			
2	Кість винагород	од.	журнал реєстрації	860		860			860			
3	ПЗ "Універсам послуги"	од.	рахунок	87 000		87 000			87 000			-87 000
4	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал реєстрації	796		796			800			4
5	Кількість автобусів	од.	договір	4		4			4			-1
6	Кількість мультимедійних дошок	од.	кошторис			1						
3	ефективності											
3.1	Середні витрати на депутатський фонд на одного депутата	грн.	розрахунок	50 000		50 000	50 000		50 000			
3.2	Середні витрати на винагороди на 1 особу	грн.	розрахунок	500		500	500		500			
3.3	Середні витрати на опрацювання пакетів документів на адмінпослуги	грн.	розрахунок	10		10	10		10			



4	Середні витрати на виконаних листів, звернень, заяв, скарг	грн.	розрахунок	1 166	1 166	1 166	1 166	1 166	1 166				
5	Середня вартість платежу на один автобус в рік	грн.	розрахунок	677 125	677 125	677 125	385 663	385 663	385 663			-291 462	-291 462
6	середні витрати на придбання 1 мультимедійної дошки	грн.	розрахунок		23 985	23 985						-23 985	-23 985
<b>ЯКОСТІ</b>													
1	Питома вага запланованих та виконаних заходів	відс.	розрахунок	100	100	100	100	100	100				
2	Відсоток придбання предметів довгострокового використання	відс.	розрахунок	100	100	100	100	100	100				
3	Відсоток виданих результатів адмінпослуг до загальної кількості прийнятих пакетів	відс.	ПЗ "Універсам послуг"	100	100	100	100	100	100				
4	Питома вага покриття платежів	відс.	розрахунок	100	100	100	100	100	100				
5	Відсоток забезпеченості мультимедійними дошками	відс.	розрахунок	100	100	100	100	100	100			-100	-100

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками\*\*\*

п/п	Показники	Одніця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками									
	2	3	4									
	<b>заграт</b>											
1	Обсяг видатків на реалізацію програми місцевого самоврядування в т.ч.	грн.	Зменшення фактичних видатків пов'язане з економією коштів на оплату товарів та послуг									
4	Обсяг видатків на надання послуг	грн.	Зменшення фактичних видатків пов'язане з економією коштів на оплату товарів та послуг									
5	Лізингові платежі за автобуси	грн.	Фактичне зменшення фінансування пов'язане з виробничою необхідністю									
3	ПЗ "Універсам послуг"	од.	Зменшення фактичних видатків пов'язане із зменшення надання послуг замовника користувачу									
4	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Фактичне збільшення кількості отриманих листів пов'язане з виробничою необхідністю									
	<b>ефективності</b>											
5	Середня вартість платежу на один автобус в рік	грн.	Фактичне зменшення фінансування пов'язане з виробничою необхідністю									
	<b>ЯКОСТІ</b>											

#### Аналіз стану виконання результативних показників

Аналіз виконання результативних показників виконаний в повному обсязі за умови об'єктивної економії касових видатків у порівнянні з їх запланованими обсягами на 2022 рік

#### загальний висновок про виконання бюджетної програми.

Програма виконана і є актуальною для її подальшої реалізації.

Програма виконана і є актуальною для її подальшої реалізації.

Голова

Голова

Голова

Голова

17.03.2023 14:40:20

Виконання бюджетної програми за показниками 013 від

15.02.2023 14:57:44



А.М. Наїда

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

І.М.ГУМЕН

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)