

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

02200000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Виконавчий комітет Калуської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	04054300 (код за ЄДРПОУ)	
02201000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Виконавчий комітет Калуської міської ради (найменування відповідального виконавця)	04054300 (код за ЄДРПОУ)	
0210160 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0111 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	09531000000 (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)

Ціль державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

з/п	Ціль державної політики
-----	-------------------------

ета бюджетної програми
 забезпечення апарату виконавчого комітету Калуської міської ради

з/п	Завдання
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень

Завдання бюджетної програми
 Надання кредитів з бюджету та напрямом використання бюджетних коштів

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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Усього	36 795 496,00	36 795 496,00	36 795 496,00	31 302 520,25	31 302 520,25	31 302 520,25	- 5 492 975,75	- 5 492 975,75	- 5 492 975,75
1	забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	36 795 496,00	36 795 496,00	36 795 496,00	31 302 520,25	31 302 520,25	31 302 520,25	- 5 492 975,75	- 5 492 975,75	- 5 492 975,75

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

з/п	Пояснення
-----	-----------

1 Основною причиною відмінності касових витратків від запланованих є економія коштів по заробітній платі, а саме - оплата листків непрацездатності, ефективне використання бюджетних коштів, за результатами проведених закупівель відповідно до ЗУ "Про публічні закупівлі".

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

гривень

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
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

3 Фактичні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:
4 алі показників бюджетної програми

Показники	Одниця 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	
затрат	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
обсяг витрат	грн.	кошторис	36 795 496		36 795 496	#####		31 302 520,25		-5 492 975,75		-5 492 975,75
кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	117,75		117,75	117,75		117,75				
продукту												
кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал реєстрації	14 000		14 000	13 500		13 500		-500		-500
кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	журнал реєстрації	910		910	910		910				
ефективності												
кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	журнал реєстрації	280		280	280		280				
кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	журнал реєстрації	30		30	30		30				
витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн	кошторис	312 488		312 488	264 715		264 715		-47 773		-47 773
ЯКОСТІ												
питома вага запланованих та виконаних заходів	відс.	розрахунок	100		100	100		100				

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

Показники	Одниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками			
		3	4	5	6
затрат	3				
обсяг витрат	грн.				
кількість штатних одиниць	од.				
продукту					
кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.				
ефективності					
витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн				
ЯКОСТІ					

Аналіз стану виконання результативних показників

Дані бюджетної програми виконані в повному обсязі за умови об'єктивної економії касових видатків у порівнянні з їх запланованими обсягами на 2022 рік.

Загальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Усі передбачені програмою мають позитивну динаміку, виконані із незначним відхиленням від запланованих видатків. Програма виконана і є актуальною для її подальшої реалізації.

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

Голова

Голова відділу бухгалтерського обліку і звітності

Голова бухгалтер

04054300

018

16.03.2023 10:18:39
Виконання бюджетної програми за показниками 018 від 16.02.2023 14:52:02

(підпис)

(підпис)

А.М. Найдя

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

І.М.ГУМЕН

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

