

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

1.	1500000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління будівництва та розвитку інфраструктури Калузької міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37129967 (код за ЄДРПОУ)
2.	1510000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління будівництва та розвитку інфраструктури Калузької міської ради (найменування відповідального виконавця)	37129967 (код за ЄДРПОУ)
3.	1510180 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Інша діяльність у сфері державного управління (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	09531000000 (код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Інша діяльність у сфері державного управління

5. Мета бюджетної програми
Матеріально-технічне забезпечення управління будівництва та розвитку інфраструктури Калузької міської ради.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень

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	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Усього		123 000,00	123 000,00		77 898,12	77 898,12		-45101,88	-45101,88
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень		103 000,00	103 000,00		62 198,12	62 198,12		-40801,88	-40801,88
2	Придбання предметів довгострокового користування		20 000,00	20 000,00		15 700,00	15 700,00		-4300,00	-4300,00

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	Обсяг проведених касових видатків менше запланованих за рахунок економії та ефективності використання бюджетних коштів
2	Обсяг проведених касових видатків менше запланованих за рахунок економії та ефективності використання бюджетних коштів

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

гривень

№ 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		

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ 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	продукту											
1.1	фактично зайнятих штатних одиниць	од.	штатний розпис	1	1	1	1	1	1	1		
1.2	кількість прийнятих актів по послугах (крім комунальних)	шт.	розрахунок	12	12	12	3	3	3	3	-9	9-
1.3	Кількість придбання предметів довгострокового користування	шт.	розрахунок	2	2	2	2	2	2	2		
2	ефективності											
2.1	середні витрати на утримання 1 штатної одиниці	грн.	розрахунок	103 000	103 000	103 000	77 898,12	77 898,12	77 898,12	77 898,12	-25101,88	-25101,88
2.2	Середні витрати на придбання предметів довгострокового користування	грн.	розрахунок	10 000	10 000	10 000	7 850	7 850	7 850	7 850	-2150,00	-2150,00
3	затрат											
3.1	Обсяг виділених коштів	грн.	розрахунок	20 000	20 000	20 000	15 700	15 700	15 700	15 700	-4300,00	-4300,00
3.2	видатки на утримання відділу технічного нагляду	грн.	кошторис	103 000	103 000	103 000	77 898,12	77 898,12	77 898,12	77 898,12	-25101,88	-25101,88
4	якості											
4.1	відсоток придбання предметів довгострокового користування	відс.	розрахунок	100	100	100	100	100	100	100		

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

№ з/п	Показники	Одниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
1	продукту		
1.1	фактично зайнятих штатних одиниць	од.	Відхилення відсутні
1.2	кількість прийнятих актів по послугах (крім комунальних)	шт.	Розбіжність між фактичними показниками та затвердженими виникла у зв'язку з введенням у країні воєнного стану та відповідно до постанови КМУ №590
1.3	Кількість придбання предметів довгострокового користування	шт.	Відхилення відсутні
2	ефективності		
2.1	середні витрати на утримання 1 штатної одиниці	грн.	Раціональне використання бюджетних коштів сприяло зменшенню касових видатків від планових.
2.2	Середні витрати на придбання предметів довгострокового користування	грн.	Раціональне використання бюджетних коштів сприяло зменшенню касових видатків від планових.
3	затрат		

3.1	Обсяг виділених коштів	грн.	Рациональне використання бюджетних коштів сприяло зменшенню касових видатків від планових.
3.2	видатки на утримання відділу технічного нагляду	грн.	Рациональне використання бюджетних коштів сприяло зменшенню касових видатків від планових.
4	ЯКОСТІ		
4.1	відсоток придбання предметів довгострокового користування	відс.	Відхилення відсутні

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

В цілому результативні показники виконані в повному обсязі в межах фактичної потреби.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Програма виконана і є актуальною для її подальшої реалізації.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені 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

Ю.М. ТОКАРУК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер

Л.І. ЛУЧКА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)