

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2021 рік

1.	0200000	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Відділ з питань інфраструктурного розвитку Карнаухівського старостинського округу Кам'янської міської ради	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	43436378	(код за ЄДРПОУ)
2.	0210000	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Відділ з питань інфраструктурного розвитку Карнаухівського старостинського округу Кам'янської міської ради	(найменування відповідального виконавця)	43436378	(код за ЄДРПОУ)
3.	0210160	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	04571000000

4.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	04571000000	(код бюджету)
№ з/п	Ціль державної політики			
1	Створення оптимальних умов для становлення місцевого самоврядування й підвищення ефективності його функціонування			

5. Мета бюджетної програми
Керівництво і управління у сфері інфраструктурного розвитку Карнаухівського старостинського округу

6.	Завдання бюджетної програми	Завдання
№ з/п	Здійснення наданих законодавством повноважень у сфері інфраструктурного розвитку Карнаухівського старостинського округу	
1		

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	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	Забезпечення належного функціонування відділу з питань інфраструктурного розвитку Карнаухівського старостинського округу КМР	1 753 600,00	0,00	1 753 600,00	1 648 372,14	0,00	1 648 372,14	-105 227,86	0,00	-105 227,86		
	Економія бюджетних коштів, передбачених на закупівлю товарів, послуг та енергоносіїв (а саме оплату природного газу).	1 753 600,00	0,00	1 753 600,00	1 648 372,14	0,00	1 648 372,14	-105 227,86	0,00	-105 227,86		
	УСЬОГО	1 753 600,00	0,00	1 753 600,00	1 648 372,14	0,00	1 648 372,14	-105 227,86	0,00	-105 227,86		

гривень

Найменування місцевої/регіональної програми	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
Усього			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

N з/п	Показники	Одиниця 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	затрат			6	0	6	6	0	6	0	0	0
1	кількість штатних одиниць продукту	од.	штатний розпис									
1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	книги ресетрацій	1720	0	1720	192	0	192	-1528	0	-1528
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Зменшення кількості вхідної кореспонденції												
1	ефективності			287	0	287	32	0	32	-255	0	-255
1	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунково									
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: В зв'язку зі зменшенням кількості отриманих документів												
2	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахунково	292267	0	292267	274729	0	274729	-17538	0	-17538
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Економія бюджетних коштів, передбачених на закупівлю товарів, послуг та енергоносіїв (а саме оплату природного газу).												
1	якості											
1	відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості	відс.	розрахунково	100	0	100	100	0	100	0	0	0

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.
 У 2021 році для забезпечення належного функціонування відділу з питань інфраструктурного розвитку Карнаухівського старостинського округу міської ради було затверджено планових асигнувань 1 753 600 грн. по загальному фонду. Касові видатки склали 1 648 372,14 грн., відхилення виконання складають 105 227,86 грн. Таке недовиконання плану виникло в результаті економії витрат на придбання товарів, послуг та комунальних послуг.
 За звітний рік надійшло 192 документи, які опрацьовані в повному обсязі.

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

Начальник відділу

А.В. КОТЛЯР
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер

Н.А. КОВАЛЬОВА
(ініціали та прізвище)