

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року № 359)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2022 рік

1.	1400000	(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)	04571000000
3.	1410160	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	(найменування відповідального виконавця)	43436378	(код за ЄДРПОУ)

4.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	(найменування відповідального виконавця)	43436378	(код за ЄДРПОУ)
№ з/п	Ціль державної політики	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	0111	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)	43436378	(код бюджету)
1	Створення оптимальних умов для становлення місцевого самоврядування й підвищення ефективності його функціонування	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	0111	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)	43436378	(код бюджету)

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

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

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
1	Забезпечення належного функціонування відділу з питань інфраструктурного розвитку Карнаухівського старостинського округу КМР	1 906 864,00	13 940,00	1 920 804,00	1 685 893,35	13 940,00	1 699 833,35	-220 970,65	0,00	-220 970,65
	УСЬОГО	1 906 864,00	13 940,00	1 920 804,00	1 685 893,35	13 940,00	1 699 833,35	-220 970,65	0,00	-220 970,65

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**

Пояснення	
№ з/п	2
1	Економія фонду оплати праці та коштів, передбачених на придбання товарів, послуг та комунальних послуг.

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 з бюджету)				Відхилення				усього
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	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	14	15
Усього				0,00			0,00				0,00			0,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ 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			6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00
	кількість штатних одиниць продукту		штатний розпис									
1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	книги реєстрацій	228,00	0,00	228,00	384,00	0,00	384,00	156,00	0,00	156,00
1	ефективності											
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунково	38,00	0,00	38,00	64,00	0,00	64,00	26,00	0,00	26,00
2	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахунково	317 811,00	2 323,00	320 134,00	280 982,00	2 323,00	283 305,00	-36 829,00	0,00	-36 829,00
1	якості											
	відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості	відс.	розрахунково	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

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

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками	
№ з/п	Одиниця виміру
1	3
2	
затрат	
продукту	

1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Збільшення кількості вхідної кореспонденції
1	ефективності		
1	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	В зв'язку зі збільшенням кількості отриманих документів
2	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Економія бюджетних коштів, передбачених на оплату праці, придбання товарів та послуг, в т.ч. комунальних.
	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників
Розбіжності між затвердженими та фактичними результативними показниками виникли в зв'язку зі збільшенням вхідної кореспонденції та економії бюджетних коштів, передбачених на оплату праці, придбання товарів та послуг, в т.ч. комунальних.

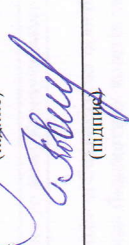
10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.
У 2022 році для забезпечення належного функціонування відділу з питань інфраструктурного розвитку Карнаухівського старостинського округу Кам'янської міської ради було затверджено планових асигнувань 1906864 грн. по спеціальному фонду та 13940 грн. по спеціальному фонду. Касові видатки загального фонду склали 1685893,35 грн., відхилення виконання складають 220970,65 грн. Таке недовиконання плану виникло в результаті економії фонду оплати праці та витрат на придбання товарів та послуг, в т.ч. комунальних. По спеціальному фонду відхилення відсутнє.
За звітний рік надійшло 384 документи, які опрацьовані в повному обсязі.

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

Начальник відділу


(підпис)

Анастасія КОТЛЯР
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)


(підпис)

Наталія КОВАЛЬОВА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер