

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. 1700000
(код Програмної класифікації
видатків та кредитування
місцевого бюджету) Відділ державного архітектурно-будівельного контролю Калуської міської ради
(найменування готового розпорядника коштів місцевого бюджету) 40210924
(код за ЄДРПОУ)
2. 1710000
(код Програмної класифікації
видатків та кредитування
місцевого бюджету) Відділ державного архітектурно-будівельного контролю Калуської міської ради
(найменування відповідального виконавця) 40210924
(код за ЄДРПОУ)
3. 1710160
(код Програмної класифікації
видатків та кредитування
місцевого бюджету) 0160
(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)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Керівництво та управління у сфері архітектурно-будівельного контролю

5. Мета бюджетної програми

Здійснення у місті Калусі відповідно до закону державного архітектурно-будівельного контролю, виконання дозвільних та реєстраційних функцій у сфері містобудівної діяльності.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у сфері архітектурно-будівельного контролю

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	усього	загальний фонд	усього	загальний фонд	усього			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Усього	1 640 253,00	1 640 253,00	1 640 253,00	1 218 551,48	7	1 218 551,48	-421 701,52	-421 701,52	-421 701,52
1	Виконання наданих законодавством повноважень у сфері архітектурно-будівельного контролю	1 640 253,00	1 640 253,00	1 218 551,48	1 218 551,48		1 218 551,48	-421 701,52	-421 701,52	-421 701,52

Гривень

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	Причиною відхилення обсягів касових видатків за напрямом використання бюджетних коштів за бюджетною програмою є запровадження воєнного стану на території України, введеного Указом Президента України від 24 лютого 2022 № 64 "Про введення воєнного стану в Україні".										
---	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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)			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 інф'ляції	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											
1.1	обсяг витрат на утримання установи	грн.	кошторис	1 640 253		1 640 253	1 218 551,48		1 218 551,48	-421 701,52		-421 701,52
1.2	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	5,25		5,25	5,25		5,25			
2	продукту											
2.1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал реєстрації	250		250	115		115	-135		-135
2.2	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	розрахунок	20		20	20		20			
3	ефективності											
3.1	середня кількість виконаних листів та нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахунок	50		50	23		23	-27		-27
3.2	середні витрати на утримання 1 штатної одиниці	грн.	розрахунок	312 429,14		312 429	232 105,04		232 105,04	-80 323,96		-80 323,96
4	якості											
4.1	Відсоток виконаних листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості	відс.	розрахунок	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	затрат		
1.1	обсяг витрат на утримання установи	грн.	Основною причиною відмінності фактичних витратів (касових видатків) від затверджених результативних показників є запровадження воєнного стану на території України, це спричинило дозвільне перебування основних працівників відділу у відпустці без збереження зарплатної плати, в наслідок чого виникла значна економія фонду зарплатної плати
1.2	кількість штатних одиниць	од.	Відхилення відсутні
2	продукту		
2.1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Основна причина зменшення кількості отриманих листів, звернень у 2022 році відділом є запровадження воєнного стану на території України, введеного Указом Президента України від 24 лютого 2022 № 64 "Про введення воєнного стану в Україні".
2.2	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Відхилення відсутні
3	ефективності		
3.1	середня кількість виконаних листів та нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Основна причина зменшення кількості виконаних листів та нормативно-правових актів є запровадження воєнного стану на території України, що обмежило функції відділу відповідно до постанови Кабінету Міністрів України "Про припинення заходів державного нагляду (контролю) і державного ринкового нагляду в умовах воєнного стану" від 13.03.2022 № 303.
3.2	середні витрати на утримання 1 штатної одиниці	грн.	Основною причиною відхилення є запровадження воєнного стану на території України.

4	ЯКОСТІ		
4.1	Відсоток виконаних листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості	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, затвержені 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.

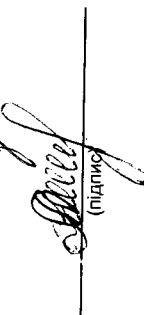
****Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Начальник відділу



Анатолій ТОПОРОВ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер



Ірина САВЧУК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

40210924
000000003

20.02.2023 09:33:04

Виконання бюджетної програми за показниками 0000000003 від 09.01.2023 12:59:55