

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 паспортів бюджетної програми місцевого бюджету за 2024 рік

1.	1706000 (код Програми в класифікації видатків за функціональним призначенням)	Відділ державного архітектурно-будівельного контролю Калуської міської ради (назначування коштів місцевого бюджету)	40210924 (код за ЄДРПОУ)
2.	1706000 (код Програми в класифікації видатків за функціональним призначенням)	Відділ державного архітектурно-будівельного контролю Калуської міської ради (назначування відомчого висновку)	40210924 (код за ЄДРПОУ)
3.	1710160 (код Програми в класифікації видатків за функціональним призначенням)	0160 (код Територіальної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 0111 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах (назначування бюджетних програм згідно з Типовим програмно-класифікаційним видатком та кредитуванням місцевого бюджету)	0953100000 (код бюджету)

4. Ціль 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 Калущі відомчого контролю, виконання дозвільних та реєстраційних функцій у сфері містобудівної діяльності.

6. Завдання бюджетної програми

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

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:

7.1. Актив 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	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Усього	1 668 817,00	1 668 817,00	1 668 817,00	1 639 394,00	1 639 394,00	1 639 394,00	29 423,00	-29 423,00	-29 423,00
1	Виконання наданих законодавством повноважень у сфері архітектурно-будівельного контролю	1 668 817,00	1 668 817,00	1 639 394,00	1 639 394,00	1 639 394,00	1 639 394,00	29 423,00	-29 423,00	-29 423,00

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	Основною причиною відмінності фактичних видатків (касових видатків) від затверджених результативних показників є запровадження воєнного стану та території України, це спричинило зменшення додаткових нарахувань до зарплатної плати основних працівників, внаслідок чого виникла економія фонду зарплатної плати

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

№ з/п	Найменування місцевих/регіональних програм	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	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результати показники, досягнуті за рахунок касових видатків (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	12	13	
1	затрат												
1.1	кількість штапних одиниць	од.	штатний розпис	5,25		5,25							
1.2	обсяг витрат на утримання установи	грн.	кошторис	1 668 817		1 668 817							
1.3	матеріали, обладнання та інвентар	грн.	кошторис	8 782		8 782							
1.4	витрати на оплату праці і нарахування на зарплатну плату	грн.	кошторис	1 593 900		1 593 900							
1.5	витрати на комунальні послуги та енергоносії	грн.	кошторис	49 500		49 500							
1.6	інші видатки, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах	грн.	кошторис	16 635		16 635							
2	продукту												
2.1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал реєстрації	200		200							
2.2	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	розрахунок	10		10							
3	ефективності												
3.1	середня кількість виконаних листів та нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахунок	42		42							
3.2	середні витрати на утримання 1 штатної одиниці	грн.	розрахунок	317 870		317 870							
3.3	середні витрати на оплату праці і нарахування на зарплатну плату однієї штатної одиниці	од.	розрахунок	303 600		303 600							
3.4	середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіями однієї штатної одиниці	од.	розрахунок	9 429		9 429							
3.5	середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	од.	розрахунок	1 673		1 673							
3.6	середні витрати на забезпечення інших видатків, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах, однієї штатної одиниці	од.	розрахунок	3 168		3 168							
4	якості												
4.1	кількість раціональних листів, звернень, заяв, скарг у їх відповідній кількості	вiдс	розрахунок	100		100							

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результати показниками	
			фактичний	затверджений
1	2	3	4	5
1	затрат			
1.1	кількість штапних одиниць	од.	Відхилення відсутні	

1.2	Обсяг витрат на утримання установи	грн.	Основною причиною відмовки від виконання функційних витратів (касових витратів) від запровадження воєнного стану на території України, це спрямовано зменшення доцільних витрат на зарплатні платежі працівників, внаслідок чого виникла економія фонду зарплатної плати
1.3	Витрати на матеріальні засоби та інші засоби забезпечення (продукти, матеріали, обладнання та інвентар)	грн.	Щодо показувані показники бюджетної програми та управління бюджетними коштами у 2024 році забезпечило дотримання принципу ефективності - досягнуто мети та завдань бюджетної програми, що були затверджені. Основною причиною відмовки від касових витратів шляхом забезпечення надання публічних послуг при залученні мінімального обсягу бюджетних коштів та досягнення максимального результату при використанні визначеного бюджетом 2024 року обсягу коштів
1.4	Витрати на оплату праці працівників на зарплатну плату	грн.	Основною причиною відмовки від касових витратів (касових витратів) від запровадження результативних показників є запровадження воєнного стану та внаслідок чого виникла економія фонду зарплатної плати
1.5	Витрати на комунальні послуги та енергоносії	грн.	Внаслідок зменшення доцільних витрат працівників, внаслідок чого виникла економія фонду зарплатної плати
2	продукту		Відхилення відсутні
2.2	векселів, цимових іпривилієвих, правових актів	од.	Відхилення відсутні
3	ефективності		
3.1	кількість виконаних листів та нормативних правових актів на одного працівника	од.	Основна причина зменшення кількості отриманих листів та звернень у 2024 році відділом ДАБК КМР є запровадження воєнного стану на території України, внаслідок чого виникла економія фонду зарплатної плати
4	ЯКОСТІ		
4.1	Відсоток виконаних листів, звернень, заяв, скарг у % загальної кількості	відс.	Основна причина зменшення кількості отриманих листів та звернень у 2024 році відділом ДАБК КМР є запровадження воєнного стану на території України, внаслідок чого виникла економія фонду зарплатної плати

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

В цілому результати виконання показників виконані в повному обсязі в межах фактичних потреб.

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 витратів (наданих кредитів з бюджету) за напрямком використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми

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

Начальник відділу

A. V. Tolporev
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



Головний бухгалтер

I. P. Saechuk
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

