

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 2024 рік

00000	Управління комунальної власності Калузької міської ради <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	25668684 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
00000	Управління комунальної власності Калузької міської ради <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	25668684 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3110160	0160 0111 <small>(код. Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код. Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	0953100000 <small>(код Бюджету)</small>

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (міст Києві), селищах, селах, територіальних громадах
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

	Ціль державної політики
Ефективне управління та керівництво комунальним майном з завданням максимального наповнення коштами бюджет міста Калуша	

в бюджетної програми
 печення ефективної діяльності управління комунальної власності Калузької міської ради

	Завдання
Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у сфері комунальної власності	

атки (надані кредити з бюджету) та напрямом використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:
 діалізі розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрямом використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

	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
		3	4	5	6	7	8	9	10
Усього		2 101 444,00	2 101 444,00	2 101 444,00	2 093 198,06	2 093 198,06	2 093 198,06	-8 245,94	-8 245,94
Забезпечення сприятливих умов для ефективної діяльності управління		2 101 444,00	2 101 444,00	2 101 444,00	2 093 198,06	2 093 198,06	2 093 198,06	-8 245,94	-8 245,94

яснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів
 ягів, затверджених у паспорті бюджетної програми**

	Пояснення
2	
1	Відхилення від планових показників виникло внаслідок економії коштів за рахунок зменшення відсотка преміїювання, економії внаслідок зменшення фактичних витрат на відрядження, обслуговування офісної техніки тощо

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

гривень

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
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

ьтативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:
пліз показників бюджетної програми

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
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
затрат											
к-ть штатних одиниць	од.	штатний розпис	5		5						
інші видатки, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах	грн.	кошторис	43 740		43 740	41 511,45		41 511,45	-2 228,55		-2 228,55
витрати на комунальні послуги та енергоносії	грн.	кошторис	117 280		117 280	117 116,72		117 116,72	-163,28		-163,28
витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	грн.	кошторис	9 000		9 000	9 000		9 000			
витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	кошторис	1 931 424		1 931 424	1 925 569,89		1 925 569,89	-5 854,11		-5 854,11
продукту											
к-ть отриманих листів звернень, заяв, скарг	од.	журнал реєстрації програма	160		160	159		159	-1		-1
кількість об'єктів приватизації	од.	приватизації та управління комунальним майном	4		4	6		6	2		2
кількість місцевих / цільових програм, що реалізуються на території громади	од.	рішення сесії	1		1	1		1			
ефективності											
середня к-ть виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок	32		32	32		32			
середня вартість одного об'єкта приватизації	грн.	розрахунок	500 000		500 000	579 004		579 004	79 004		79 004
середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	1 800		1 800	1 800		1 800			
середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	386 284,8		386 284,8	385 113,98		385 113,98	-1 170,82		-1 170,82
ЯКОСТІ											
виконання плану приватизації	відс.	розрахунок	100		100	100		100			
відсоток сплати коштів за приватизацію	відс.	розрахунок	100		100	100		100			

ояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими показниками***

Показники	Одниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
2	3	4
затрат		
к-ть штатних одиниць	од.	Розбіжність відсутня
інші видатки, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах	грн.	Розбіжність виникла внаслідок зменшення фактичних витрат на оплату відряджень, обслуговування офісної техніки, порівняно з плановими показниками
витрати на комунальні послуги та енергоносії	грн.	Розбіжність виникла внаслідок економії
витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	грн.	Розбіжність відсутня
витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	Розбіжність виникла внаслідок зменшення відсотку преміювання
продукту		

к-ть отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Розбіжність виникла внаслідок зменшення кількості листів, звернень, порівняно з плановими показниками
кількість об'єктів приватизації	од.	Розбіжність виникла внаслідок збільшення фактичної кількості приватизованих об'єктів, порівняно з плановим показником
кількість місцевих / цільових програм, що реалізуються на території громади	од.	Розбіжність відсутня
ефективності		
середня к-ть виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Розбіжність відсутня
середня вартість одного об'єкта приватизації	грн.	Розбіжність виникла внаслідок збільшення фактичної вартості об'єктів приватизації, порівняно з плановим показником
середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн.	Розбіжність відсутня
середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн.	Розбіжність виникла внаслідок зменшення відсотка преміювання
якості		
виконання плану приватизації	відс.	Розбіжність відсутня
відсоток оплати коштів за приватизацію	відс.	Розбіжність відсутня

аналіз стану виконання результативних показників

ня, передбачені бюджетною програмою, виконано повністю. Затверджені паспорт бюджетної програми та фактично проведені видатки надали можливість забезпечити цілі, на досягнення яких спрямована реалізація
ної програми.

галійний висновок про виконання бюджетної програми.

умками 2024 року мета і завдання бюджетної програми виконані в межах затверджених бюджетних призначень. Бюджетна програма залишається актуальною для подальшої її реалізації з метою забезпечення сприятливих умов
ективної діяльності управління.

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

ачаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

льнич управління

(підпис)

О.І. Челядин

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ний бухгалтер

(підпис)

Л.Я. Парцей

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)