

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2024 рік

1.	1500000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління будівництва та розвитку інфраструктури Калузької міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37129967 (код за ЄДРПОУ)
2.	1510000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління будівництва та розвитку інфраструктури Калузької міської ради (найменування відповідального виконавця)	37129967 (код за ЄДРПОУ)
3.	1510160 (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)	0953100000 (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 і управління у галузі будівництва та розвитку інфраструктури міста

5. Мета бюджетної програми
Організаційне, інформаційно - аналітичне та матеріально-технічне забезпечення управління будівництва та розвитку інфраструктури Калузької міської ради

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень управління будівництва та розвитку інфраструктури міста

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	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Усього	2 994 969,00	2 994 969,00	2 994 969,00	2 952 768,00	2 952 768,00	2 952 768,00	-42 201,00	-42 201,00	-42 201,00
1	Здійснювати керівництво та управління у галузі будівництва та інфраструктури міста	2 994 969,00	2 994 969,00	2 994 969,00	2 952 768,00	2 952 768,00	2 952 768,00	-42 201,00	-42 201,00	-42 201,00

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	Обсяг проведених касових видатків менше запланованих за рахунок раціонального використання бюджетних коштів.

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

Гривень

№ з/п	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	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2									

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання.
9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	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	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	затрат									
1.1	Кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	2 994 969	2 994 969	2 952 768	2 952 768	42 201		-42 201
1.2	Обсяг витрат	грн.	кошторис	14 250	14 250	13 673	13 673	577		-577
1.3	витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	грн.	кошторис	2 825 875	2 825 875	2 796 191	2 796 191	29 684		-29 684
1.4	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	кошторис	103 920	103 920	103 362	103 362	558		-558
1.5	витрати на комунальні послуги та енергоносії	грн.	кошторис	50 924	50 924	39 541,84	39 541,84	11 382,16		-11 382,16
1.6	інші видатки, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах	грн.	кошторис							
2	продукту									
2.1	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал реєстрації	198	198	168	168	30		-30
2.2	Кількість прийнятих та перевірених актів виконаних робіт	шт.	журнал реєстрації	27	27	44	44	17		17
2.3	об'єктів будівництва	шт.	журнал реєстрації	1	1	1	1			
2.3	кількість місцевих / цільових програм, що реалізуються на території громади	од.	рішення сесії							
3	ефективності									
3.1	Середня кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на 1 працівника	од.	розрахунок	22	22	19	19	3		-3
3.2	Середня кількість перевірених актів виконаних робіт об'єктів будівництва на одного працівника	шт.	розрахунок	3	3	5	5	2		2
3.3	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	332 774	332 774	328 085	328 085	4 689		-4 689
3.4	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	313 986	313 986	310 688	310 688	3 298		-3 298
3.5	середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	11 547	11 547	11 485	11 485	62		-62
3.6	середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	1 583	1 583	1 519	1 519	64		-64
3.7	середні витрати на забезпечення інших видатків, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах, однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	5 658	5 658	4 394	4 394	1 264		-1 264
4	ЯКОСТІ									
4.1	Питома вага виконання	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	2	3				
1	затрат					
1.1	Кількість штатних одиниць	од.	Відхилення відсутнє.			
1.2	Обсяг витрат	грн.	Основною причиною відмінності фактичних показників (касових видатків) від запланованих за напрямом використання бюджетних коштів є раціональне використання бюджетних коштів.			

1.3	витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	грн.	Основною причиною відмінності фактичних показників (касових видатків) від запланованих за напрямом використання бюджетних коштів є раціональне використання бюджетних коштів.
1.4	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	Основною причиною відмінності фактичних показників (касових видатків) від запланованих за напрямом використання бюджетних коштів є раціональне використання бюджетних коштів.
1.5	витрати на комунальні послуги та енергоносії	грн.	Основною причиною відмінності фактичних показників (касових видатків) від запланованих за напрямом використання бюджетних коштів є раціональне використання бюджетних коштів.
1.6	інші видатки, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах	грн.	Основною причиною відмінності фактичних показників (касових видатків) від запланованих за напрямом використання бюджетних коштів є раціональне використання бюджетних коштів.
2	продукту		
2.1	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Основною причиною відмінності фактичних показників від запланованих є введення воєнного стану, що стало причиною розбіжностей.
2.2	Кількість прийнятих та перевірених актів виконаних робіт	шт.	Основною причиною відмінності фактичних показників від запланованих є злягоджена робота управління щодо нового будівництва та реконструкції котельень по місту Калуш.
2.3	об'єктів будівництва	шт.	Відхилення відсутні.
2.3	кількість місцевих / цільових програм, що реалізуються на території громади	од.	
3	ефективності		
3.1	Середня кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на 1 працівника	од.	Основною причиною відмінності фактичних показників від запланованих є введення воєнного стану, що стало причиною розбіжностей.
3.2	Середня кількість перевірених актів виконаних робіт об'єктів будівництва на одного працівника	шт.	Основною причиною відмінності фактичних показників від запланованих є злягоджена робота управління щодо нового будівництва та реконструкції котельень по місту Калуш.
3.3	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Основною причиною відмінності фактичних показників від запланованих є раціональне використання бюджетних коштів.
3.4	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн.	Основною причиною відмінності фактичних показників від запланованих є раціональне використання бюджетних коштів.
3.5	середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	грн.	Основною причиною відмінності фактичних показників від запланованих є раціональне використання бюджетних коштів.
3.6	середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн.	Основною причиною відмінності фактичних показників від запланованих є раціональне використання бюджетних коштів.
3.7	середні витрати на забезпечення інших видатків, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах, однієї штатної одиниці	грн.	Основною причиною відмінності фактичних показників від запланованих є раціональне використання бюджетних коштів.
4	ЯКОСТІ		
4.1	Питома вага виконання	відс.	Відхилення відсутні.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Аналіз стану виконання результативних показників програми встановлено, що відхилення на забезпечення діяльності управління спричинено економією та ефективністю використання бюджетних коштів.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Завдання, передбачені бюджетною програмою виконані повністю. Затверджені паспорт бюджетної програми та фактично проведені у 2024 році видатки, надали можливість забезпечити цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми. За напрямом використання бюджетних коштів на належному рівні вирішені питання фінансового забезпечення управління, а саме: забезпечено своєчасну виплату заробітної плати працівникам, сплату нарахувань на оплату праці, оплату за комунальні послуги та енергоносії та інші поточні видатки. В результаті вжитих заходів за результатами 2024 року досягнута економія бюджетних коштів.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені 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 управління

Ю.М. ТОКАРУК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер

Л.І. ЛУЧКА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Результат аналізу ефективності бюджетної програми за 2024 рік

1. 1500000 Управління будівництва та розвитку інфраструктури Калуської міської ради
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1510000 Управління будівництва та розвитку інфраструктури Калуської міської ради
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1510160 0111 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах
(КТПКВК МБ) (КТКВК)(1) (найменування бюджетної програми)

4. Результат аналізу ефективності

№ з/п	Назва підпрограми/завдання бюджетної програми	Кількість набраних балів		
		Висока ефективність 3	Середня ефективність 4	Низька ефективність 5
1	2			
1	Підпрограма 1: Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах	X	X	X
1.1	Напрямок 1: Здійснювати керівництво та управління у галузі будівництва та інфраструктури міста		203,40	
	Загальний результат оцінки підпрограми 1:		203,40	
	Загальний результат оцінки програми:		203,40	

1. Зазначаються всі підпрограми та напрями, які включені до звіту пров виконання паспорту бюджетної програми.

5. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

№ з/п	Назва завдання бюджетної програми	Пояснення щодо причин низької ефективності, визначення факторів через які не досягнуто запланованих результатів
1	2	3

Начальник управління

Ю.М. ТОКАРУК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер

Л.І. ЛУЧКА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2024 рік

- 1, 1500000 Управління будівництва та розвитку інфраструктури Калуської міської ради
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
- 2, 1510000 Управління будівництва та розвитку інфраструктури Калуської міської ради
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
- 3, 1510160 0111 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Кисві), селищах, селах, територіальних громадах
(КТПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Мета бюджетної програми: Організаційне, інформаційно - аналітичне та матеріально-технічне забезпечення управління будівництва та розвитку інфраструктури Калуської міської ради

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

5.1 "Виконання бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів":

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1.	Видатки (надані кредити)									
	в т. ч.									
1.1.	керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Кисві), селищах, селах, територіальних громадах	2 994,969		2 994,969	2 952,768		2 952,768	-42,201		-42,201
1.1.1.	Здійснювати керівництво та управління у галузі будівництва та інфраструктури міста	2 994,969		2 994,969	2 952,768		2 952,768	-42,201		-42,201

Обсяг проведених касових видатків менше запланованих за рахунок раціонального використання бюджетних коштів.

5.2 "Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду":

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін		Виконано		Відхилення	
1	Залишок на початок року		X				X
	в т. ч.						
1.1.	власних надходжень		X				X
1.2.	інших надходжень		X				X
2	Надходження						
	в т. ч.						
2.1.	власні надходження						
2.2.	надходження позик						
2.3.	повернення кредитів						
2.4.	інші надходження						
3	Залишок на кінець року						
	в т. ч.						
3.1.	власних надходжень						
3.2.	інших надходжень						

5.3 "Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів":

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	Здійснювати керівництво та управління у галузі будівництва та інфраструктури міста									
затрат										
1	Кількість штатних одиниць, од.		9		9		9			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення відсутні.										
2	Обсяг витрат, грн.		2 994 969		2 994 969		2 952 768		-42 201	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Основною причиною відмінності фактичних показників (касових видатків) від запланованих за напрямом використання бюджетних коштів є раціональне використання бюджетних коштів.										
	витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар), грн.		14 250		14 250		13 673		-577	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Основною причиною відмінності фактичних показників (касових видатків) від запланованих за напрямом використання бюджетних коштів є раціональне використання бюджетних коштів.										
4	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату, грн.		2 825 875		2 825 875		2 796 191		-29 684	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Основною причиною відмінності фактичних показників (касових видатків) від запланованих за напрямом використання бюджетних коштів є раціональне використання бюджетних коштів.										
5	витрати на комунальні послуги та енергоносії, грн.		103 920		103 920		103 362		-558	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Основною причиною відмінності фактичних показників (касових видатків) від запланованих за напрямом використання бюджетних коштів є раціональне використання бюджетних коштів.										
6	інші видатки, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах, грн.		50 924		50 924		39 541,84		-11 382,16	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Основною причиною відмінності фактичних показників (касових видатків) від запланованих за напрямом використання бюджетних коштів є раціональне використання бюджетних коштів.										
продукт										
1	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг, од.		198		198		168		-30	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Основною причиною відмінності фактичних показників від запланованих є введення воєнного стану, що стало причиною розбіжностей.										
2	Кількість прийнятих та перевічених актів виконаних робіт об'єктів будівництва, шт.		27		27		44		17	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Основною причиною відмінності фактичних показників від запланованих є злагоджена робота управління щодо нового будівництва та реконструкції котельні по місту Калущ.										
3	кількість місцевих / цільових програм, що реалізуються на території громади, од.		1		1		1			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення відсутні.										
ефективності										
1	Середня кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на 1 працівника, од.		22		22		19		-3	

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Основною причиною відмінності фактичних показників від запланованих є введення воєнного стану, що стало причиною розбіжностей.									
2	Середня кількість перевірених актів виконаних робіт об'єктів будівництва на одного працівника, шт.	3	3	5	5	2			2
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Основною причиною відмінності фактичних показників від запланованих є злагоджена робота управління щодо нового будівництва та реконструкції котельні по місту Калуш.									
3	Витрати на утримання однієї штатної одиниці, грн.	332 774	332 774	328 085	328 085	-4 689			-4 689
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Основною причиною відмінності фактичних показників від запланованих є раціональне використання бюджетних коштів.									
4	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці, грн.	313 986	313 986	310 688	310 688	-3 298			-3 298
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Основною причиною відмінності фактичних показників від запланованих є раціональне використання бюджетних коштів.									
5	середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці, грн.	11 547	11 547	11 485	11 485	-62			-62
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Основною причиною відмінності фактичних показників від запланованих є раціональне використання бюджетних коштів.									
6	середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці, грн.	1 583	1 583	1 519	1 519	-64			-64
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Основною причиною відмінності фактичних показників від запланованих є раціональне використання бюджетних коштів.									
7	середні витрати на заовіщення інших видатків, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах, однієї штатної одиниці, грн.	5 658	5 658	4 394	4 394	-1 264			-1 264
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Основною причиною відмінності фактичних показників від запланованих є раціональне використання бюджетних коштів.									
1	Питома вага виконання, відс.	100	100	100	100				
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення відсутні.									

1 Зазначаються усі напрями використання бюджетних коштів, затверджені паспортом бюджетної програми.

5.4 "Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року":

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	Попередній рік			Звітний рік			Відхилення виконання (у відсотках)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
	Видатки (надані кредити)	2 316,218		2 316,218	2 952,768		2 952,768	27,482		27,482
	Здійснювати керівництво та управління у галузі будівництва та інфраструктури міста	2 311,418		2 311,418	2 952,768		2 952,768	27,747		27,747
1	Показники затрат									
	Кількість штатних одиниць, од.	8		8	9		9	12,50		12,50
	Обсяг витрат, грн.	2 311 417,58		2 311 417,58	2 952 768		2 952 768	27,75		27,75
	витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар), грн.	16715		16715	13 673		13 673	-18,2		-18,2
	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату, грн.	2 181 441,78		2 181 441,78	2 796 191		2 796 191	28,18		28,18
	витрати на комунальні послуги та енергоносії, грн.	80983,62		80983,62	103 362		103 362	27,63		27,63
	інші видатки, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах, грн.	37077,18		37077,18	39 541,84		39 541,84	6,64		6,64
2	Показники продукту									
	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг, од.	233		233	168		168	-27,90		-27,90
	Кількість прийнятих та перевірених актів виконаних робіт об'єктів будівництва, шт.	40		40	44		44	10,00		10,00
	кількість місцевих / цільових програм, що реалізуються на території громади, од.	1		1	1		1			
3	Показники ефективності									
	Середня кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на 1 працівника, од.	29		29	19		19	-34,48		-34,48
	Середня кількість перевірених актів виконаних робіт об'єктів будівництва на одного працівника, шт.	5		5	5		5			
	Середня кількість підготовлених фінансових документів на одного працівника, грн.	10		10				-100,00		-100,00
	Витрати на утримання однієї штатної одиниці, грн.	288 927,2		288 927,2	328 085		328 085	13,55		13,55
	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці, грн.	272 880		272 880	310 688		310 688	13,94		13,94
	середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці, грн.	10 123		10 123	11 485		11 485	13,45		13,45
	середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці, грн.	2 089		2 089	1 519		1 519	-27,29		-27,29
	середні витрати на забезпечення інших видатків, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах, однієї штатної одиниці, грн.	4 634		4 634	4 394		4 394	-5,18		-5,18
4	Показники якості									
	Питома вага виконання, відс.	100		100	100		100			
		4,800		4,800				-100,000		-100,000
1	Показники затрат									
	Обсяг кредиторської заборгованості на початок року, грн.	4 800		4 800				-100,00		-100,00
2	Показники продукту									
	Кредиторська заборгованість, що планується до погашення, од.	1		1				-100,00		-100,00
4	Показники якості									
	відсоток погашення кредиторської заборгованості, відс.	100		100				-100,00		-100,00

5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

Код	Показники	Загальний обсяг фінансування проекту (програми), всього	План на звітний період з урахуванням змін	Виконано за звітний період	Відхилення	Виконано всього	Залишок фінансування на майбутні періоди
1	2	3	4	5	6 = 5 - 4	7	8 = 3 - 7
1.1	Надходження всього:	X				X	X
	Бюджет розвитку за джерелами	X				X	X
	Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду (бюджету розвитку)	X				X	X
	Запозичення до бюджету	X				X	X
	Інші джерела	X				X	X

2	Видатки бюджету розвитку всього:	X				X	X
2.1	Всього за інвестиційними проектами						
2.2	Капітальні видатки з утримання бюджетних установ	X				X	X

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":

Фінансових порушень, що призвело до матеріальних втрат відсутні.

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

Станом на 01.01.2024 року дебіторська та кредиторська заборгованість відсутня. Протягом звітного року дебіторська та кредиторська заборгованість за бюджетними коштами відсутня.

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми

Використання бюджетних коштів потрібно для оплати праці посадовим особам управління та на оплату комунальних послуг для реалізації державної політики у сфері капітального будівництва, капітального ремонту, реконструкції та реставрації об'єктів комунальної власності міста. Бюджетна програма є актуальною для подальшої реалізації.

ефективності бюджетної програми

Забезпечено виконання завдань програми при використанні бюджетних коштів, своєчасно затверджені паспорти бюджетних програм, дотримано порядок ефективного використання бюджетної коштів.

корисності бюджетної програм

Керівництво та управління будівництва забезпечить місто виконанням бюджетних програм по будівництву, реконструкції, реставрації, капітального ремонту на об'єктах освіти, охорони здоров'я, соціального захисту, культури, комунальних господарств. Програма потребує постійної реалізації в наступних роках, а також збільшення видатків з метою забезпечення діяльності в будівництві та розвитку інфраструктури міста Калуша.

довгострокових наслідків бюджетної програми

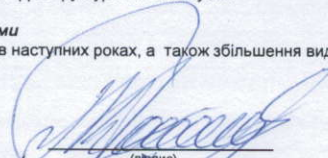
Бюджетна програма потребує постійної реалізації в наступних роках, а також збільшення видатків з метою забезпечення будівництва та розвитку інфраструктури в місті Калуші.

Начальник управління

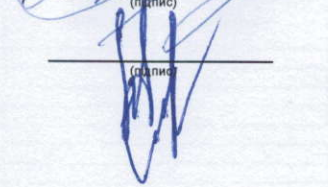
Головний бухгалтер

37129967

14.02.2025 15:00:07



(підпис)



(підпис)

Ю.М. ТОКАРУК
(ініціали/ініціал, прізвище)

Л.І. ЛУЧКА
(ініціали/ініціал, прізвище)