

## Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2024 рік

1.	1500000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)</small>	Управління будівництва та розвитку інфраструктури Калузької міської ради <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	37129967 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	1510000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)</small>	Управління будівництва та розвитку інфраструктури Калузької міської ради <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	37129967 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	1510180 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	0180 <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	0133 <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>
		Інша діяльність у сфері державного управління <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	0953100000 <small>(код бюджету)</small>

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Інша діяльність у сфері державного управління

5. Мета бюджетної програми  
Матеріально-технічне забезпечення управління будівництва та розвитку інфраструктури Калузької міської ради.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення виконання інших функцій загального характеру, пов'язаних із виконанням повноважень

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)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Усього	80 000,00	80 000,00	80 000,00	71 967,00	71 967,00	71 967,00	-8 033,00	-8 033,00
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	80 000,00	80 000,00	80 000,00	71 967,00	71 967,00	71 967,00	-8 033,00	-8 033,00

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	Обсяг проведених касових видатків менше запланованих за рахунок економії та ефективності використання бюджетних коштів.

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

Гривень

№ 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	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	<b>затрат</b>											
1.1	видатки на утримання відділу технічного нагляду	грн.	кошторис	80 000	80 000	80 000	71 967	71 967	71 967	-8 033		
2	<b>продукту</b>											
2.1	фактично зайнятих штатних одиниць	од.	штатний розпис	1	1	1	1	1	1			
3	<b>ефективності</b>											
3.1	середні витрати на утримання 1 штатної одиниці	грн.	розрахунок	80 000	80 000	80 000	71 967	71 967	71 967	-8 033		
4	<b>якості</b>											
4.1	відсоток забезпечення	відс.	розрахунок	100	100	100	100	100	100			

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
1	<b>затрат</b>		
1.1	видатки на утримання відділу технічного нагляду	грн.	Рациональне використання бюджетних коштів сприяло зменшенню касових видатків від планових.
2	<b>продукту</b>		
2.1	фактично зайнятих штатних одиниць	од.	Відхилення відсутні.
3	<b>ефективності</b>		
3.1	середні витрати на утримання 1 штатної одиниці	грн.	Рациональне використання бюджетних коштів сприяло зменшенню касових видатків від планових.
4	<b>якості</b>		
4.1	відсоток забезпечення	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 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. 1510180 Інша діяльність у сфері державного управління  
(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: Інша діяльність у сфері державного управління	X	X	X
1.1	Напрямок 1: Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	215,00		
	<b>Загальний результат оцінки підпрограми 1:</b>	<b>215,00</b>		
	<b>Загальний результат оцінки програми:</b>	<b>215,00</b>		

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, 1510180 0133 Інша діяльність у сфері державного управління  
(КТПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми: 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.	Інша діяльність у сфері державного управління		80,000	80,000		71,967	71,967		-8,033	-8,033
	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень		80,000	80,000		71,967	71,967		-8,033	-8,033
Обсяг проведених касових видатків менше запланованих за рахунок економії та ефективності 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		372,763		X
	в т. ч.						
1.1.	власних надходжень		X		372,763		X
1.2.	інших надходжень		X				X
2	Надходження		80,000		32,951		
	в т. ч.						
2.1.	власні надходження		80,000		32,951		
2.2.	надходження позик						
2.3.	повернення кредитів						
2.4.	інші надходження						
3	Залишок на кінець року		333,746		333,746		
	в т. ч.						
3.1.	власних надходжень		333,746		333,746		
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 <b>Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень</b>										
затрат										
1	видатки на утримання відділу технічного нагляду, грн.		80 000	80 000		71 967	71 967		-8 033	-8 033
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Рациональне використання бюджетних коштів сприяло зменшенню касових видатків від планових продукту										
1	фактично зайнятих штатних одиниць, од.		1	1		1	1			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення відсутні.										
ефективності										
1	середні витрати на утримання 1 штатної одиниці, грн.		80 000	80 000		71 967	71 967		-8 033	-8 033
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Рациональне використання бюджетних коштів сприяло зменшенню касових видатків від планових якості										
1	відсоток забезпечення, 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)		64,297	64,297		71,967	71,967		11,930	11,930
	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень		64,297	64,297		71,967	71,967		11,930	11,930
1 Показники затрат										
	видатки на утримання відділу технічного нагляду, грн.		64296,57	64 296,57		71 967	71 967		11,93	11,93
2 Показники продукту										
	фактично зайнятих штатних одиниць, од.		1	1		1	1			
3 Показники ефективності										
	середні витрати на утримання 1 штатної одиниці, грн.		64296,57	64 296,57		71 967	71 967		11,93	11,93
4 Показники якості										
	відсоток забезпечення, відс.		100	100		100	100			

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
	Залозичення 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 втрат фінансових та матеріальних ресурсів не було.

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

Станом на 01.01.2024 року дебіторська та кредиторська заборгованість за бюджетними коштами по спеціальному фонду відсутня. Протягом звітнього року дебіторська та кредиторська заборгованість за бюджетними коштами відсутня.

6. Узагальнений висновок щодо:

**актуальності бюджетної програми**  
Є актуальною для подальшої реалізації.

**ефективності бюджетної програми**  
Забезпечення виконання завдань програми при використанні бюджетних коштів, своєчасно затвержені паспорти бюджетних програм, дотримано порядок ефективного використання бюджетних коштів.

**корисності бюджетної програм**  
Забезпечення працівників управління сприятливими умовами праці.

**довгострокових наслідків бюджетної програми**  
Бюджетна програма потребує постійної реалізації в наступних роках, а також збільшення видатків з метою виконання інших функцій загального характеру, пов'язаних із виконанням повноважень органів місцевої влади.

Начальник управління

Головний бухгалтер

37129967

14.02.2025 14:38:40

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

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