

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 2025 рік

1. 1700000  
(код Програмої класифікації  
видатків та кредитування  
місцевого бюджету)  
Відділ державного архітектурно-будівельного контролю Калуської міської ради  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 40210924  
(код за ЄДРПОУ)
2. 1710000  
(код Програмої класифікації  
видатків та кредитування  
місцевого бюджету)  
Відділ державного архітектурно-будівельного контролю Калуської міської ради  
(найменування відповідального виконавця) 40210924  
(код за ЄДРПОУ)
3. 1710160  
(код Програмої класифікації  
видатків та кредитування  
місцевого бюджету) 0160  
(код Типової програмої  
класифікації видатків та  
кредитування місцевого  
бюджету) 0111  
(код Функціональної  
класифікації видатків та  
кредитування 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) 0953100000  
(код 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                            |           | спеціальний фонд |              | усього    |              | загальний фонд                            |         | спеціальний фонд |            | усього |  |
|       |   | 3   | 4         | 5                | 6            | 7         | 8            | 9   | 10      | 11               |            |        |  |
| 1     | Усього  | 2 074 911,00                              | 35 000,00 | 2 109 911,00     | 1 996 664,00 | 34 850,00 | 2 031 514,00 | -78 247,00                                | -150,00 | -78 397,00       |            |        |  |
| 1     | Виконання наданих законодавством повноважень у сфері архітектурно-будівельного контролю | 2 074 911,00                              |           | 2 074 911,00     | 1 996 664,00 |           | 1 996 664,00 | -78 247,00                                |         | -78 247,00       |            |        |  |
| 2     | Придбання обладнання та предметів довгострокового використання                          |   | 35 000,00 | 35 000,00        |              | 34 850,00 | 34 850,00    |   | -150,00 | -150,00          |            |        |  |

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 витратів (касових витратів) від затверджених результативних показників є запровадження воєнного стану та території України, це спричинило зменшенню додаткових нарахувань до заробітної плати основних працівників, наслідок чого виникла економія фонду заробітної плати

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

| № з/п | Найменування місцевої/регіональної програми | гривень                                   |                  |        |                                 |                  |        |                |                  |        |                |                  |
|-------|---|---|------------------|--------|---------------------------------|------------------|--------|----------------|------------------|--------|----------------|------------------|
|       |   | 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 | загальний фонд | спеціальний фонд |
| 1     | 2   | 3   | 4                | 5      | 6                               | 7                | 8      | 9              | 10               | 11     | 12             | 13               |

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 витратів (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         |
| <b>1</b> | <b>затрат</b>  |               |                    |   |                  |            |  |                  |        |                |                  |            |
| 1.1      | кількість штатних одиниць  | од.           | штатний розпис     | 5,25                                      |                  | 5,25       |  | 5,25             |        |                |                  |            |
| 1.2      | обсяг витрат на утримання установи   | грн.          | кошторис           | 2 074 911                                 |                  | 2 074 911  |  | 1 996 664        |        |                | -78 247          | -78 247    |
| 1.3      | витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)                                     | грн.          | кошторис           | 12 300                                    |                  | 12 300     |  | 12 300           |        |                |                  |            |
| 1.4      | витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату   | грн.          | кошторис           | 1 989 599                                 |                  | 1 989 599  |  | 1 919 493        |        |                | -70 106          | -70 106    |
| 1.5      | витрати на комунальні послуги та енергоносії   | грн.          | кошторис           | 53 780                                    |                  | 53 780     |  | 45 718           |        |                | -8 062           | -8 062     |
| 1.6      | інші видатки, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах   | грн.          | кошторис           | 19 232                                    |                  | 19 232     |  | 19 155           |        |                | -77              | -77        |
| 1.7      | обсяг виділених коштів   | грн.          | кошторис           |   | 35 000           | 35 000     |  | 34 850           |        |                | -150             | -150       |
| <b>2</b> | <b>продукту</b>  |               |                    |   |                  |            |  |                  |        |                |                  |            |
| 2.1      | кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг  | од.           | журнал реєстрації  | 200                                       |                  | 200        |  | 196              |        |                | -4               | -4         |
| 2.2      | кількість прийнятих нормативно-правових актів  | од.           | розрахунок         | 10  |                  | 10         |  | 10               |        |                |                  |            |
| 2.3      | кількість предметів довгострокового використання, які планується придбати  | од.           | розрахунок         |   | 2                | 2          |  | 2                |        |                |                  |            |
| <b>3</b> | <b>ефективності</b>  |               |                    |   |                  |            |  |                  |        |                |                  |            |
| 3.1      | середня кількість виконаних листів та нормативно-правових актів на одного працівника   | од.           | розрахунок         | 42  |                  | 42         |  | 39               |        |                | -3               | -3         |
| 3.2      | середні витрати на утримання 1 штатної одиниці   | грн.          | розрахунок         | 395 221,14                                |                  | 395 221,14 |  | 380 317          |        |                | -14 904,14       | -14 904,14 |
| 3.3      | середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці  | од.           | розрахунок         | 378 971,24                                |                  | 378 971,24 |  | 365 618          |        |                | -13 353,24       | -13 353,24 |
| 3.4      | середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці  | од.           | розрахунок         | 10 244                                    |                  | 10 244     |  | 8 727            |        |                | -1 517           | -1 517     |
| 3.5      | середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці  | од.           | розрахунок         | 2 343                                     |                  | 2 343      |  | 2 343            |        |                |                  |            |
| 3.6      | середні витрати на забезпечення інших видатків, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах, однієї штатної одиниці | од.           | розрахунок         | 10 329,9                                  |                  | 10 329,9   |  | 3 649            |        |                | -6 680,9         | -6 680,9   |
| 3.7      | середні витрати на фінансування одного предмету  | грн.          | кошторис           |   | 17 500           | 17 500     |  | 17 425           |        |                | -75              | -75        |
| <b>4</b> | <b>якості</b>  |               |                    |   |                  |            |  |                  |        |                |                  |            |
| 4.1      | Відсоток виконаних листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості  | відс.         | розрахунок         | 100                                       |                  | 100        |  | 100              |        |                |                  |            |
| 4.2      | Відсоток виконання придбаних предметів довгострокового використання  | відс.         | розрахунок         |   | 100              | 100        |  | 100              |        |                |                  |            |

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

| № з/п    | Показники   | Одніця виміру | Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результатами показниками   |
|----------|---|---------------|---|
| 1        | 2   | 3             | 4   |
| <b>1</b> | <b>затрат</b>   |               |   |
| 1.1      | кількість штатних одиниць   | од.           | Відхилення відсутні   |
| 1.2      | обсяг витрат на утримання установи  | грн.          | Основною причиною відмінності фактичних витратків (касових витратків) від затверджених результативних показників є запровадження воєнного стану на території України, це спричинило зменшення додаткових нарахувань до заробітної плати основних працівників, внаслідок чого виникла економія фонду заробітної плати  |
| 1.3      | витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)                                      | грн.          | Відхилення відсутні   |
| 1.4      | витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату  | грн.          | Основною причиною відмінності фактичних витратків (касових витратків) від затверджених результативних показників є запровадження воєнного стану та території України, це спричинило зменшення додаткових нарахувань до заробітної плати основних працівників, внаслідок чого виникла економія фонду заробітної плати  |
| 1.5      | витрати на комунальні послуги та енергоносії  | грн.          | Відхилення зумовлені економією бюджетних коштів за рахунок заходів по економії енергоносіїв.  |
| 1.6      | інші видатки, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах  | грн.          | Розбіжності між плановими та фактичними показниками виникли в результаті економії коштів по закупівлі товарів, надання послуг та відряджень працівників. При плануванні показників бюджетної програми та управління бюджетними коштами у 2025р році забезпечило дотримання принципу ефективності - досягнуто мети та завдань бюджетної програми, що були заплановано. Основною причиною відмінності фактичних витратків від касових відбулося шляхом забезпечення надання публічних послуг при залученні мінімального обсягу бюджетних коштів та досягнення максимального результату при використанні визначеного бюджетом 2025 року обсягу коштів. |
| 1.7      | обсяг виділених коштів  | грн.          |   |
| <b>2</b> | <b>продукту</b>   |               |   |
| 2.1      | кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг   | од.           | Основна причина зменшення кількості отриманих листів та звернень у 2025 році відділом ДАБК КМР є запровадження воєнного стану на території України, введеного Указом Президента України від 24. лютого 2022 № 64 "Про введення воєнного стану України".   |
| 2.2      | кількість прийнятих нормативно-правових актів   | од.           | Відхилення відсутні   |
| 2.3      | кількість предметів довгострокового використання, які плануються придбати   | од.           | Відхилення відсутні   |
| <b>3</b> | <b>ефективності</b>   |               |   |
| 3.1      | середня кількість виконаних листів та нормативно-правових актів на одного працівника  | од.           | Основна причина зменшення кількості виконаних листів і нормативно-правових актів у 2025 році відділом ДАБК КМР є запровадження воєнного стану на території України, введеного Указом Президента України від 24. лютого 2022 № 64 "Про введення воєнного стану України".   |
| 3.2      | середні витрати на утримання 1 штатної одиниці  | грн.          | Основною причиною відмінності фактичних витратків (касових витратків) від затверджених результативних показників є запровадження воєнного стану та території України, це спричинило зменшення додаткових нарахувань до заробітної плати основних працівників, внаслідок чого виникла економія фонду заробітної плати  |
| 3.3      | середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці   | од.           | Основною причиною відмінності фактичних витратків (касових витратків) від затверджених результативних показників є запровадження воєнного стану та території України, це спричинило зменшення додаткових нарахувань до заробітної плати основних працівників, внаслідок чого виникла економія фонду заробітної плати  |
| 3.4      | середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці   | од.           | Розбіжності між плановими та фактичними показниками виникли в результаті економії коштів по закупівлі товарів, надання послуг та відряджень працівників.етної програми, що були заплановано. Основною причиною відмінності фактичних витратків від касових відбулося шляхом забезпечення надання публічних послуг при залученні мінімального обсягу бюджетних коштів та досягнення максимального результату при використанні визначеного бюджетом 2025 року обсягу коштів.  |
| 3.5      | середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці   | од.           | Відхилення відсутні   |
| 3.6      | середні витрати на забезпечення інших витратків, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах, однієї штатної одиниці | од.           | Відхилення зумовлені економією бюджетних коштів за рахунок заходів по економії енергоносіїв.  |
| 3.7      | середні витрати на фінансування одного предмету   | грн.          | Розбіжності між плановими та фактичними показниками виникли в результаті економії коштів по закупівлі товарів, надання послуг та відряджень працівників.  |
| <b>4</b> | <b>ЯКОСТІ</b>   |               |   |
| 4.1      | Відсоток виконаних листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості   | відс.         | Відхилення відсутні   |
| 4.2      | Відсоток виконання придбаних предметів довгострокового використання   | відс.         | Відхилення відсутні   |

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

В цілому результативні показники 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 видатків (неданих 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.

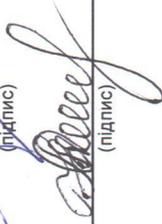
Начальник відділу



(підпис)

Анатолій ТОПОРОВ  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер



(підпис)

Ірина САВЧУК  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

40210924  
000000014

12.02.2026 13:43:03

Виконання бюджетної програми за показниками 0000000014 від 22.01.2026 9:45:41