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. 0200000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) Виконавчий комітет Калуської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 04054300 (код за ЄДРПОУ)

2. 0210000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) Виконавчий комітет Калуської міської ради (найменування відповідального виконавця) 04054300 (код за ЄДРПОУ)

3. 0210160 (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) 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 і управління у сфері забезпечення діяльності виконавчих органів

5. Мета бюджетної програми
Забезпечення ефективної діяльності апарату виконавчого комітету Калуської міської ради

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення виконання наданих законодавством 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»

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний	усього	загальний фонд	спеціальний	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Усього		53 299 673,00	357 980,00	53 657 653,00	51 344 841,57	357 975,00	51 702 816,57	-1 954 831,43	-5,00	-1 954 836,43
1	забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	53 299 673,00		53 299 673,00	51 344 841,57		51 344 841,57	-1 954 831,43		-1 954 831,43
2	придбання компютерної техніки		357 980,00	357 980,00		357 975,00	357 975,00		-5,00	-5,00

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 касових видатків від запланованих є економія коштів та ефективне використання бюджетних коштів, за результатами проведених закупівель відповідно до ЗУ "Про публічні закупівлі

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	**затрат**											
1.1	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	125,25		125,25	125,25		125,25			
1.2	витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	грн.	кошторис	866 220		866 220	823 849		823 849	-42 371		-42 371
1.3	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	кошторис	49 590 620		49 590 620	47 842 381		47 842 381	-1 748 239		-1 748 239
1.4	витрати на комунальні послуги та енергоносії	грн.	кошторис	1 478 336		1 478 336	1 415 545,05		1 415 545,05	-62 790,95		-62 790,95
1.5	інші видатки, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах	грн.	кошторис	1 159 702		1 159 702	1 136 313,74		1 136 313,74	-23 388,26		-23 388,26
1.6	Обсяг видатків на придбання комп'ютерної техніки	грн.	кошторис		357 980	357 980		357 975	357 975		-5	-5
2	**продукту**											
2.1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал реєстрації	2 200		2 200	2 200		2 200			
2.2	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	журнал реєстрації	1 500		1 500	1 500		1 500			
2.3	кількість виданих розпорядчих актів	од.	журнал обліку	1 050		1 050	1 050		1 050			
2.4	кількість наданих публічних послуг, у тому числі адміністративних	од.	журнал обліку	2 950		2 950	2 950		2 950			
2.5	кількість фізичних та юридичних осіб, які отримали публічні послуги, у тому числі адміністративні	од.	журнал обліку	2 700		2 700	2 700		2 700			
2.6	Кількість придбаних ноутбуків	од.	накладна		4	4		4	4			
2.7	Кількість придбаних відеокамер	од.	накладна		2	2		2	2			
3	**ефективності**											
3.1	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	журнал реєстрації	19		19	19		19			
3.2	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	журнал реєстрації	15		15	15		15			
3.3	кількість виданих розпорядчих актів на одного працівника	од.	розрахунок	16		16	16		16			
3.4	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	395 933		395 933	381 975		381 975	-13 958		-13 958
3.5	середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	11 803		11 803	11 302		11 302	-501		-501
3.6	середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	6 916		6 916	6 900		6 900	-16		-16
3.7	середні витрати на забезпечення інших видатків, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах, однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	9 259		9 259	9 072		9 072	-187		-187
3.8	Середні витрати на один ноутбук	грн.	розрахунок		25 000	25 000		25 000	25 000			
3.9	Середні витрати на придбання однієї відеокамери	грн.	розрахунок		40 000	40 000		40 000	40 000			
4	**якості**											

4.1	питома вага запланованих та виконаних заходів	відс.	розрахунок	100		100	100		100				
4.2	питома вага наданих публічних послуг, у тому числі адміністративних, згідно з владними повноваженнями	відс.	розрахунок	100		100	100		100				
4.3	питома вага запланованих та виконаних заходів	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	**затрат**		
1.1	кількість штатних одиниць	од.	Зменшення витрат у зв'язку із економією планових асигнувань.
1.2	витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	грн.	Витрати на оплату праці зменшились у зв'язку із збільшенням кількості працівників яким надано відпустку без збереження заробітної плати, та збільшенням кількості лікарняних
1.3	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	Причиною відхилення є економія витрат на енергоносії, а саме витрат на теплопостачання та газопостачання
1.4	витрати на комунальні послуги та енергоносії	грн.	Зменшення витрат у зв'язку із економією планових асигнувань.
2	**продукту**		
3	**ефективності**		
3.3	кількість виданих розпорядчих актів на одного працівника	од.	При плануванні показників на оплату праці у 2025 році забезпечено дотримання принципу ефективності.
3.4	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн.	При плануванні показників на оплату праці у 2025 році забезпечено дотримання принципу ефективності.
3.5	середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	грн.	При плануванні показників на оплату праці у 2025 році забезпечено дотримання принципу ефективності.
3.6	середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн.	При плануванні показників на оплату праці у 2025 році забезпечено дотримання принципу ефективності.
4	**якості**		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Завдання бюджетної програми виконані в повному обсязі за умови об'єктивної економії касових видатків у порівнянні з їх запланованими обсягами на 2025 рік.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Заходи передбачені програмою мають позитивну динаміку, виконані із незначним відхиленням від запланованих видатків. 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 (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.

Міський голова _____ *Андрій НАЙДА*
(підпис) (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності-головний бухгалтер _____ *Ірина ГУМЕН*
(підпис) (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)