

**Звіт
 про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2025 рік**

1. 1500000 (код Програмної класифікації) Управління будівництва та розвитку інфраструктури Калузької міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 37129967 (код за ЄДРПОУ)

2. 1510000 (код Програмної класифікації) Управління будівництва та розвитку інфраструктури Калузької міської ради (найменування відповідального виконавця) 37129967 (код за ЄДРПОУ)

3. 1510160 (код Програмної класифікації) 0160 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 0111 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого 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 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

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

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:

№ з/п	Напями 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	усього	9	10	11
1	Здійснювати керівництво та управління у галузі будівництва та інфраструктури міста	4 134 512,00	4 134 512,00	4 134 512,00	4 066 600,00	4 066 600,00	4 066 600,00	4 066 600,00	4 066 600,00	-67 912,00	-67 912,00	-67 912,00	
Усього		4 134 512,00	4 134 512,00	4 134 512,00	4 066 600,00	4 066 600,00	4 066 600,00	4 066 600,00	4 066 600,00	-67 912,00	-67 912,00	-67 912,00	

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	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

№ 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

гривень

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 штапних одиниць	од.	штапний розпис	9		9	9	9	4 066 600		-67 912		-67 912
1.2	Обсяг витрат	грн.	кошторис	4 134 512		4 134 512	4 066 600	20 250	20 250				
1.3	витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	грн.	кошторис	20 250		20 250	20 250	3 838 664	3 838 664		-39 137		-39 137
1.4	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	кошторис	3 877 801		3 877 801	3 838 664	144 798	144 798		-4 275		-4 275
1.5	витрати на комунальні послуги та енергоносії	грн.	кошторис	149 073		149 073	144 798	62 888	62 888		-24 500		-24 500
1.6	інші видатки, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах	грн.	кошторис	87 388		87 388	62 888						
2	продукту												
2.1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал реєстрації	153		153	185		185		32		32
2.2	кількість прийнятих та перевірених актів виконаних робіт об'єктів будівництва	шт.	журнал реєстрації	27		27	37		37		10		10
2.3	кількість місцевих / цільових програм, що реалізуються на території громади	од.	рішення сесії	1		1	1		1				
3	ефективності												
3.1	Середня кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на 1 працівника	од.	розрахунок	17		17	21		21		4		4
3.2	Середня кількість перевірених актів виконаних робіт об'єктів будівництва на одного працівника	шт.	розрахунок	3		3	4		4		1		1
3.3	Витрати на утримання однієї штапної одиниці	грн.	розрахунок	459 390		459 390	451 844		451 844		-7 546		-7 546
3.4	Витрати на утримання однієї штапної одиниці	грн.	розрахунок	430 866		430 866	426 518		426 518		-4 348		-4 348
3.5	Середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штапної одиниці	грн.	розрахунок	16 563		16 563	16 089		16 089		-474		-474
3.6	Середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штапної одиниці	грн.	розрахунок	2 250		2 250	2 250		2 250				
3.7	Середні витрати на забезпечення інших видатків, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах, однієї штапної одиниці	грн.	розрахунок	9 710		9 710	6 988		6 988		-2 722		-2 722
4	ЯКОСТІ												
4.1	Літова вага виконання	відс.	розрахунок	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
1	затрат				
1.1	Кількість штапних одиниць	од.	Відхилення відсутні.		
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.	Відхилення відсутні.
1.4	витрати на оплату праці і нараховування 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.	використання бюджетних коштів.
2	продукту		
2.1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Основною причиною відмінності фактичних показників від запланованих є запланована робота управління щодо нового будівництва та реконструкції котельні по місту Калуш.
2.2	кількість прийнятих та перевірених актів виконаних робіт об'єктів будівництва	шт.	Основною причиною відмінності фактичних показників від запланованих є запланована робота управління щодо нового будівництва та реконструкції котельні по місту Калуш.
2.3	кількість місцевих / цільових програм, що реалізуються на території громади.	од.	Відхилення відсутні.
3	ефективності		
3.1	Середня кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на 1 працівника	од.	Основною причиною відмінності фактичних показників від запланованих є запланована робота управління щодо нового будівництва та реконструкції котельні по місту Калуш.
3.2	Середня кількість перевірених актів виконаних робіт об'єктів будівництва на одного працівника	шт.	Основною причиною відмінності фактичних показників від запланованих є запланована робота управління щодо нового будівництва та реконструкції котельні 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 нараховування 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.	Відхилення відсутні.
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	грн.	
4.1	Літома 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 паспортом бюджетної програми та фактично проведені у 2025 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 нараховувань на оплату праці, оплату за комунальні послуги та енергоносії та інші поточні видатки. В результаті вжитих заходів за результатами економія бюджетних коштів.

* Зазначуються 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

Головний бухгалтер


 (підпис)

Юрій ТОКАРУК
 (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Людмила ЛУЧКА
 (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)