

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2023 рік

1. **1700000** Відділ державного архітектурно-будівельного контролю Калуської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 40210924
(код за ЄДРПОУ)
2. **1710000** Відділ державного архітектурно-будівельного контролю Калуської міської ради
(найменування відповідального виконавця) 40210924
(код за ЄДРПОУ)
3. **1710160** 0160 0111
(код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації витратів 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 витратів 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	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Усього	1 550 542,00	46 000,00	1 596 542,00	1 475 244,00	45 800,00	1 521 044,00	-75 298,00	-200,00	-75 498,00
1	Виконання наданих законодавством повноважень у сфері архітектурно-будівельного контролю	1 550 542,00		1 550 542,00	1 475 244,00		1 475 244,00	-75 298,00		-75 298,00
2	Придбання обладнання та предметів довгострокового використання		46 000,00	46 000,00		45 800,00	45 800,00		-200,00	-200,00

7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових витратів (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 фактичних витратів у відпустці без збереження заробітної плати, внаслідок чого виникла значна економія фонду заробітної плати. При плануванні показників бюджетної програми та управлінні коштами у 2023 році забезпечено дотримання принципу ефективності - досягнуто мети та завдань бюджетної програми, що були заплановані.	Основною причиною відмінності фактичних витратів від касових витратів шляхом забезпечення якісного надання публічних послуг при залученні мінімального обсягу бюджетних коштів та досягнення максимального результату при використанні визначеного бюджетом 2023 року обсягу коштів.	верджених результативних показників є запровадження воєнної програми на території України, це спричинило дозгодження перебування основних
2			

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	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
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	Одніця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових витратів (надані кредити 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	обсяг витрат на утримання установи	грн.	кошторис	1 550 542		1 550 542	1 475 244		1 475 244	-75 298		-75 298
1.2	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	5,25		5,25	5,25		5,25			
1.3	обсяг виділених коштів	грн.	кошторис		46 000	46 000		45 800	45 800		-200	-200
2	продукту											
2.1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал реєстрації	250		250	154		154	-96		-96
2.2	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	розрахунок	20		20	20		20			
2.3	кількість предметів довгострокового використання, які плануються придбати	од.	розрахунок		2	2			2			
3	ефективності											
3.1	середня кількість виконаних листів та нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахунок	50		50	31		31	-19		-19
3.2	середні витрати на утримання 1 штатної одиниці	грн.	розрахунок	295 341		295 341,33	280 999		280 999	-14 342		-14 342,33
3.3	середні витрати на фінансування одного предмету	грн.	кошторис		23 000	23 000		22 900	22 900	-100		-100
4	якості											
4.1	Відсоток виконаних листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості	відс.	розрахунок	100		100	100		100			
4.2	Відсоток виконання придбаних предметів довгострокового використання	відс.	розрахунок		100	100		100	100			

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

№ з/п	Показники	Одніця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
1	затрат		
1.1	обсяг витрат на утримання установи	грн.	Основною причиною відмінності фактичних витратів (касових витратів) від затверджених результативних показників є запровадження воєнного стану на території України, це спричинило дозгодження перебування основних працівників ввіддлу у відпустці без збереження заробітної плати, внаслідок чого виникла значна економія фонду заробітної плати.
1.2	кількість штатних одиниць	од.	При плануванні показників бюджетної програми та управлінні бюджетними коштами у 2023 році забезпечено дотримання принципу ефективності - досягнуто мети та завдань бюджетної програми, що були заплановані.
1.3	обсяг виділених коштів	грн.	Основною причиною відмінності фактичних витратів від касових витратів шляхом забезпечення якісного надання публічних послуг при залученні мінімального обсягу бюджетних коштів та досягнення максимального результату при використанні визначеного бюджетом 2023 року обсягу коштів.

2	продукту		
2.1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Основна причина зменшення кількості отриманих листів та звернень у 2023 році відділом є запровадження воєнного стану на території України, введеного Указом Президента України від 24 лютого 2022р № 64 "Про введення воєнного стану в Україні"
2.2	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Відхилення відсутні.
2.3	кількість предметів довгострокового використання, які плануються придбати	од.	відхилення відсутні
3	ефективності		
3.1	середня кількість виконаних листів та нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Основна причина зменшення кількості виконаних листів та нормативно-правових актів запровадження воєнного стану на території України, що обмежило функції відділу відповідно до постанови Кабінету Міністрів України "ПРО припинення заходів державного нагляду (контролю) і державного ринкового нагляду в умовах воєнного стану" від 13.03.2022 № 303
3.2	середні витрати на утримання 1 штатної одиниці	грн.	При плануванні показників бюджетної програми та управлінні бюджетними коштами у 2023 році забезпечено дотримання принципу ефективності - досягнуто мети та завдань бюджетної програми, що були заплановані. Основною причиною відмінності фактичних витратів від касових відбулося шляхом забезпечення якісного надання публічних послуг при залученні мінімального обсягу бюджетних коштів та досягнення максимального результату при використанні визначеного бюджетом 2023 року обсягу коштів. При плануванні показників бюджетної програми та управлінні бюджетними коштами у 2023 році забезпечено дотримання принципу ефективності - досягнуто мети та завдань бюджетної програми, що були заплановані.
3.3	середні витрати на фінансування одного предмету	грн.	Основною причиною відмінності фактичних витратів від касових відбулося шляхом забезпечення якісного надання публічних послуг при залученні мінімального обсягу бюджетних коштів та досягнення максимального результату при використанні визначеного бюджетом 2023 року обсягу коштів.
4	якості		
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 фактичної потреби.

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 витратів (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 відділу

А.В. Топоров
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер

І.Р. Савчук
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

40210924
000000090

05.02.2024 9:55:31
Виконання бюджетної програми за показниками 000000090 від 29.01.2024 10:55:16

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2023 рік

- 1, 1700000 Відділ державного архітектурно-будівельного контролю Калуської міської ради
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
- 2, 1710000 Відділ державного архітектурно-будівельного контролю Калуської міської ради
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
- 3, 1710160 0111 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах
(КТПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Мета бюджетної програми: Здійснення у місті Калуші відповідно до закону державного архітектурно-будівельного контролю, виконання дозвільних та реєстраційних функцій у сфері містобудівної діяльності.
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 Києві), селищах, селах, територіальних громадах	1 550,542	46,000	1 596,542	1 475,244	45,800	1 521,044	-75,298	-0,200	-75,498
1.1.1.	Виконання наданих законодавством повноважень у сфері архітектурно-будівельного контролю	1 550,542		1 550,542	1 475,244		1 475,244	-75,298		-75,298
	Основною причиною відмінності фактичних видатків (касових видатків) від затверджених результативних показників є запровадження воєнного стану на території України, це спричинило довготривале перебування основних працівників відділу у відпустці без збереження заробітної плати, внаслідок чого виникла значна економія фонду заробітної плати.									
1.1.2.	Придбання обладнання та предметів довгострокового використання		46,000	46,000		45,800	45,800		-0,200	-0,200
	При плануванні показників бюджетної програми та управлінні бюджетними коштами у 2023 році забезпечено дотримання принципу ефективності - досягнуто мети та завдань бюджетної програми, що були заплановані.									
	Основною причиною відмінності фактичних видатків від касових відбулося шляхом забезпечення якісного надання публічних послуг при залученні мінімального обсягу бюджетних коштів та досягнення максимального результату при використанні визначеного бюджетом 2023 року обсягу 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	Виконання наданих законодавством повноважень у сфері архітектурно-будівельного контролю									
	затрат									
1	обсяг витрат на утримання установи, грн.	1 550 542		1 550 542	1 475 244		1 475 244	-75 298		-75 298
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
	Основною причиною відмінності фактичних видатків (касових видатків) від затверджених результативних показників є запровадження воєнного стану на території України, це спричинило довготривале перебування основних працівників відділу у відпустці без збереження заробітної плати, внаслідок чого виникла значна економія фонду заробітної плати.									
2	кількість штатних одиниць од.	5,25		5,25	5,25		5,25			
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
	відхилення відсутні									
	продукту									
1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг од.	250		250	154		154	-96		-96
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
	Основна причина зменшення кількості отриманих листів та звернень у 2023 році відділом є запровадження воєнного стану на території України, введеного Указом Президента України від 24 лютого 2022р № 64 "Про введення воєнного стану в Україні"									
2	кількість прийнятих нормативно-правових актів од.	20		20	20		20			
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
	Відхилення відсутні.									
	ефективності									

1	середня кількість виконаних листів та нормативно-правових актів на одного працівника , од.	50	50	31	31	-19	-19
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Основна причина зменшення кількості виконаних листів та нормативно-правових актів запровадження воєнного стану на території України, що обмежило функції відділу відповідно до постанови Кабінету Міністрів України "ПРО припинення заходів державного нагляду (контролю) і державного ринкового нагляду в умовах воєнного стану" від 13.03.2022 № 303.							
2	середні витрати на утримання 1 штатної одиниці , грн.	295 341	295 341,33	280 999	280 999	-14 342	-14 342,33
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
При плануванні показників бюджетної програми та управлінні бюджетними коштами у 2023 році забезпечено дотримання принципу ефективності - досягнуто мети та завдань бюджетної програми, що були заплановані.							
Основною причиною відмінності фактичних витратків від касових відбулося шляхом забезпечення якісного надання публічних послуг при залученні мінімального обсягу бюджетних коштів та досягнення максимального результату при використанні визначеного бюджетом 2023 року обсягу коштів.							
якості							
1	Відсоток виконаних листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості, відс.	100	100	100	100		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
відхилення відсутні							
2 Придбання обладнання та предметів довгострокового використання							
затрат							
1	обсяг виділених коштів, грн.	46 000	46 000	45 800	45 800	-200	-200
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
При плануванні показників бюджетної програми та управлінні бюджетними коштами у 2023 році забезпечено дотримання принципу ефективності - досягнуто мети та завдань бюджетної програми, що були заплановані.							
Основною причиною відмінності фактичних витратків від касових відбулося шляхом забезпечення якісного надання публічних послуг при залученні мінімального обсягу бюджетних коштів та досягнення максимального результату при використанні визначеного бюджетом 2023 року обсягу коштів.							
продукту							
1	кількість предметів довгострокового використання, які планується придбати, од.	2	2	2	2		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
відхилення відсутні							
ефективності							
1	середні витрати на фінансування одного предмету, грн.	23 000	23 000	22 900	22 900	-100	-100
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
При плануванні показників бюджетної програми та управлінні бюджетними коштами у 2023 році забезпечено дотримання принципу ефективності - досягнуто мети та завдань бюджетної програми, що були заплановані.							
Основною причиною відмінності фактичних витратків від касових відбулося шляхом забезпечення якісного надання публічних послуг при залученні мінімального обсягу бюджетних коштів та досягнення максимального результату при використанні визначеного бюджетом 2023 року обсягу коштів.							
якості							
1	відсоток виконання придбаних предметів довгострокового використання, 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)	1 218,551		1 218,551		45,800	45,800	-100,000		-96,241
	Виконання наданих законодавством повноважень у сфері архітектурно-будівельного контролю	1 218,551		1 218,551				-100,000		-100,000
1 Показники затрат										
	кількість штатних одиниць , од.	5,25		5,25	5,25		5,25			
	обсяг витрат на утримання установи, грн.	1 218 551,48		1 218 551,48	1 475 244		1 475 244	21,07		21,07
2 Показники продукту										
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг , од.	115		115	154		154	33,91		33,91
	кількість прийнятих нормативно-правових актів , од.	20		20	20		20			
3 Показники ефективності										
	середня кількість виконаних листів та нормативно-правових актів на одного працівника , од.	23		23	31		31	34,78		34,78
	середні витрати на утримання 1 штатної одиниці , грн.	232 105,04		232 105,04	280 999		280 999	21,07		21,07
4 Показники якості										
	Відсоток виконаних листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості, відс.	100		100	100		100			
	Придбання обладнання та предметів довгострокового використання						45,800	45,800		
1 Показники затрат										
	обсяг виділених коштів, грн.						45 800	45 800		
2 Показники продукту										
	кількість предметів довгострокового використання, які планується придбати, од.						2	2		
3 Показники ефективності										
	середні витрати на фінансування одного предмету, грн.						22 900	22 900		
4 Показники якості										
	відсоток виконання придбаних предметів довгострокового використання, відс.						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
	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":

Фінансові порушення, що призвели до матеріальних втрат відсутні.;

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

Станом на 01.01.2023р. дебіторська і кредиторська заборгованості за бюджетними коштами не було.;

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми

Бюджетна програма є актуальною для подальшої реалізації державної політики у сфері архітектурно-будівельного контролю.;

ефективності бюджетної програми

Ефективне використання бюджетних коштів забезпечило виконання завдання бюджетної програми та досягнутої мети. Паспорт бюджетної програми своєчасно поданий та затверджений. дотримано порядок ефективного використання бюджетних коштів.;

корисності бюджетної програм

Керівництво відділу ДАБК забезпечило виконання дозвільних та реєстраційних функцій у сфері містобудування.;

довгострокових наслідків бюджетної програми

Бюджетна програма потребує постійної реалізації в наступних роках, а також збільшення видатків з метою забезпечення архітектурно-будівельного контролю в місті. Програма виконується штатом у кількості 5 чол.;

Начальник відділу


(підпис)


(підпис)

Анатолій ТОПОРОВ
(ініціали/ініціал, прізвище)

Ірина САВЧУК
(ініціали/ініціал, прізвище)

**Результат аналізу ефективності бюджетної програми
за 2023 рік**

1. 1700000 Відділ державного архітектурно-будівельного контролю Калуської міської ради
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1710000 Відділ державного архітектурно-будівельного контролю Калуської міської ради
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1710160 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

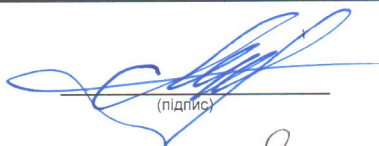
№ з/п	Назва підпрограми/завдання бюджетної програми	Кількість набраних балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5
1	Підпрограма 1: Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах	X	X	X
1.1	Напрямок 1: Виконання наданих законодавством повноважень у сфері архітектурно-будівельного контролю		203,55	
1.2	Напрямок 2: Придбання обладнання та предметів довгострокового використання	199,60		
	Загальний результат оцінки підпрограми 1:	201,58		
	Загальний результат оцінки програми:	201,58		

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

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
1		

Начальник відділу


(підпис)

Анатолій ТОПОРОВ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер


(підпис)

Ірина САВЧУК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

40210924

05.02.2024 09:58:43

1 Виконання бюджетної програми за показниками 000000090 від 29.01.2024 10:55:16