

Напряму 2: Основною причиною відхилення касових видатків за напрямком використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми є економія коштів
 Напряму 3: Основною причиною відхилення касових видатків за напрямком використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми є економія коштів
 Напряму 4: Основною причиною відхилення касових видатків за напрямком використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми є економія коштів за результатами проведення закупівель послуг відповідно до вимог Закону України "Про публічні закупівлі"

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	затверджено у паспорті бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Програма діяльності управління архітектури та містобудування	734 800		734 800	355 669,65		379 130,35					
	1) Калуської міської ради на 2021-2025 роки											
	Усього	734 800,00		734 800,00	355 669,65		379 130,35					

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ 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 Оновлення картографічної основи населених пунктів Калуської міської ТГ												
затрат												
	Обсяг запланованих видатків на оновлення картографічної основи населених пунктів Калуської міської територіальної громади	грн.	кошторис	313 000		313 000	221 718,6		221 718,6			-91 281,4
	1) громади											
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Економія коштів за результатами проведення закупівель послуг відповідно до вимог ЗУ "Про публічні закупівлі"												
продукту												
	1) якість проектів	од.	розрахунок	4		4			4			
ефективності												
	1) середні видатки на розробку одного проекту	грн.	розрахунок	78 250		78 250	55 429,65		55 429,65			-22 820,35
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Економія коштів за результатами проведення закупівель послуг відповідно до вимог ЗУ "Про публічні закупівлі"												
2) Розроблення генерального плану села Сівка-Калуська												
затрат												
	Обсяг запланованих видатків на розроблення генерального плану с. Сівка-Калуська	грн.	кошторис	49 000		49 000	48 989,65		48 989,65			-10,35
	1) пільність проектів	од.	розрахунок	1		1			1			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Економія коштів завдяки укладенню договору на меншу суму від запланованої												
продукту												
	1) якість проектів	од.	розрахунок	1		1			1			
ефективності												
	1) середні витрати на розробку одного проекту	грн.	розрахунок	49 000		49 000	48 989,65		48 989,65			-10,35
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Економія коштів завдяки укладенню договору на меншу суму від запланованої												
3) Розроблення стратегічної екологічної оцінки впливу генерального плану села Сівка-Калуська												
затрат												
	Обсяг запланованих видатків на розроблення стратегічної екологічної оцінки впливу генерального плану с. Сівка-Калуська	грн.	кошторис	46 000		46 000	45 961,4		45 961,4			-38,6
	1) Калуська											
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Економія коштів завдяки укладенню договору на меншу суму від запланованої												
продукту												

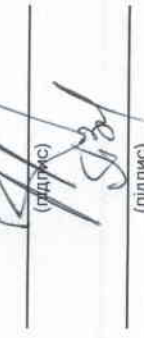
1	кількість проектів	од.	розрахунок	1	1	1	1	1	
ефективності									
1	середні видатки на розроблення одного проекту	грн.	розрахунок	46 000	45 961,4	45 961,4	-38,6		-38,6
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Економія коштів завдяки укладенню договору на меншу суму від запланованої									
4) Розроблення детальних планів території									
затрат									
Обсяг запланованих видатків на розроблення детальних									
1	планів території	грн.	кошторис	326 800	39 000	39 000	-287 800		-287 800
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення за показником виникло у зв'язку із не проведенням процедури закупівлі даних послуг, в результаті чого утворилася економія коштів									
продукту									
1	кількість проектів	од.	розрахунок	5	1	1	-4		-4
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення за показником виникло у зв'язку із не проведенням закупівлі даних послуг									
ефективності									
1	середні видатки на розробку одного проекту	грн.	розрахунок	65 360	39 000	39 000	-26 360		-26 360
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення за показником виникло у зв'язку із не проведенням закупівлі послуг в результаті чого утворилася економія коштів									
Аналіз стану виконання результативних показників									
Забезпечено виконання результативних показників бюджетної програми									

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Віділені бюджетні асигнування у 2021 році надали можливість забезпечити реалізацію завдання, яке покладено на управління. Цілі та мета бюджетної програми досягнуто. Програма залишається актуальною для подальшої реалізації.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

Начальник управління


(підпис)

Роман КУЗИК
(ініціали/ініціал, прізвище)

Головний бухгалтер


(підпис)

Оксана КАЦІЙ
(ініціали/ініціал, прізвище)