

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 2022 рік

1. 1610000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) Управління архітектури та містобудування Калуської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 43440410 (код за ЄДРПОУ)
2. 1610000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) Управління архітектури та містобудування Калуської міської ради (найменування відповідального виконавця) 43440410 (код за ЄДРПОУ)
3. 1617350 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 7350 (код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 0443 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) 09531000000 (код бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Керівництво та управління у сфері планування та забудови територій (містобудівної документації)

5. Мета бюджетної програми
Забезпечення розвитку інфраструктури території

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у галузі планування та забудови територій (містобудівної документації)

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	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	Усього	815 000,00		815 000,00				-815 000,00			-815 000,00
1	Розроблення та внесення змін в містобудівну документацію населених пунктів Калуської міської ТГ	265 000,00		265 000,00				-265 000,00			-265 000,00
2	Розроблення детальних планів території	550 000,00		550 000,00				-550 000,00			-550 000,00

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	
1	Причиною відхилення касових видатків за напрямком використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми є введення воєнного стану, що спричинило відсутність фінансування
2	Причиною відхилення касових видатків за напрямком використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми є введення воєнного стану, що спричинило відсутність фінансування

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
1	Програма діяльності управління архітектури та містобудування Калузької міської ради на 2021-2025 роки	815 000		815 000				-815 000				-815 000

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 видатків (наданих кредитів з бюджету)				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		
1	затрат													
1.1	Обсяг запланованих видатків на розроблення та внесення змін в містобудівну документацію населених пунктів Калузької міської територіальної громади	грн.	кошторис	265 000		265 000				-265 000		-265 000		
1.2	Обсяг запланованих видатків на розроблення детальних планів території	грн.	кошторис	550 000		550 000				-550 000		-550 000		
2	продукту													
2.1	кількість проектів	од.	розрахунок	2		2				-2		-2		
2.2	кількість проектів	од.	розрахунок	8		8				-8		-8		
3	ефективності													
3.1	середні видатки на розробку одного проекту	грн.	розрахунок	132 500		132 500				-132 500		-132 500		
3.2	середні видатки на розробку одного проекту	грн.	розрахунок	68 750		68 750				-68 750		-68 750		
4	якості													
4.1	відсоток розроблення запланованої містобудівної документації	відс.	розрахунок	100		100				-100		-100		
4.2	відсоток розроблення запланованої містобудівної документації	відс.	розрахунок	100		100				-100		-100		

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

№ з/п	Показники	Одніця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими показниками
1	2	3	4
1	затрат		
1.1	Обсяг запланованих видатків на розроблення та внесення змін в містобудівну документацію населених пунктів Калузької міської територіальної громади	грн.	Основною причиною відмінностей фактичних результативних показників, досягнутих за рахунок касових видатків від затверджених у паспорті бюджетної програми є введення на території України воєнного стану, що спричинило відсутність фінансування
1.2	Обсяг запланованих видатків на розроблення детальних планів території	грн.	Основною причиною відмінностей фактичних результативних показників, досягнутих за рахунок касових видатків від затверджених у паспорті бюджетної програми є введення на території України воєнного стану, що спричинило відсутність фінансування
2	продукту		
2.1	кількість проектів	од.	Основною причиною відмінностей фактичних результативних показників, досягнутих за рахунок касових видатків від затверджених у паспорті бюджетної програми є введення на території України воєнного стану, що спричинило відсутність фінансування
2.2	кількість проектів	од.	Основною причиною відмінностей фактичних результативних показників, досягнутих за рахунок касових видатків від затверджених у паспорті бюджетної програми є введення на території України воєнного стану, що спричинило відсутність фінансування
3	ефективності		
3.1	середні видатки на розробку одного проекту	грн.	Основною причиною відмінностей фактичних результативних показників, досягнутих за рахунок касових видатків від затверджених у паспорті бюджетної програми є введення на території України воєнного стану, що спричинило відсутність фінансування
3.2	середні видатки на розробку одного проекту	грн.	Основною причиною відмінностей фактичних результативних показників, досягнутих за рахунок касових видатків від затверджених у паспорті бюджетної програми є введення на території України воєнного стану, що спричинило відсутність фінансування

4	ЯКОСТІ			
4.1	відсоток розроблення запланованої містобудівної документації		відс.	Основною причиною відмінностей фактичних результативних показників, досягнутих за рахунок касових видатків від затверджених у паспорті бюджетної програми є введення на території України воєнного стану, що спричинило відсутність фінансування
4.2	відсоток розроблення запланованої містобудівної документації		відс.	Основною причиною відмінностей фактичних результативних показників, досягнутих за рахунок касових видатків від затверджених у паспорті бюджетної програми є введення на території України воєнного стану, що спричинило відсутність фінансування

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Результативні показники у 2022 році не виконано через відсутність фінансування

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.


У зв'язку із введенням воєнного стану фінансування було відсутнє. Програма залишається актуальною для подальшої реалізації.

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

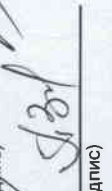
***Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

****Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Заступник начальника управління - начальник відділу


(підпис)

Л.І. Семеняк
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)


(підпис)

О.В. Кацій
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)