

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 2023 рік

1. 1600000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) Управління архітектури та містобудування КМР (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 43440410 (код за ЄДРПОУ)
2. 1610000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) Управління архітектури та містобудування КМР (найменування відповідального виконавця) 43440410 (код за ЄДРПОУ)
3. 1610160 (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) 0953100000 (код 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)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Здійснення управління архітектури та містобудування наданих законодавством повноважень у сфері архітектури та містобудування

5. Мета бюджетної програми Керівництво і управління у сфері архітектури та містобудування згідно наданих законодавством повноважень

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у сфері архітектури та містобудування

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	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Усього	2 176 774,40	60 300,00	2 237 074,40	1 769 069,40	59 800,00	1 828 869,40	-407 705,00	-500,00	-408 205,00
1	Забезпечення виконання управління архітектури та містобудування повноважень у сфері архітектури та містобудування	2 173 360,00		2 173 360,00	1 765 655,00		1 765 655,00	-407 705,00		-407 705,00
2	0160 Підтримання кредиторської заборгованості, що виникла станом на 01.01.2023 рік	3 414,40		3 414,40	3 414,40		3 414,40			
3	Приміщення предметів довгострокового використання		60 300,00	60 300,00		59 800,00	59 800,00		-500,00	-500,00

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**

1	2	Гривень									
1	Основною причиною відхилення обсягів касових видатків за напрямком використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми є економія по заробітній платі мобілізованого працівника, та вакантної посади одного працівника	3	4	5	6	7	8	9	10	11	

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

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	заграт											
1.1	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	7,5		7,5	6		6	-1,5		
1.2	обсяг витрат	грн.	кошторис	2 173 360		2 173 360	1 765 655		1 765 655	-407 705		
1.3	Обсяг кредиторської заборгованості на початок року видатки на придбання обладнання та предметів довгострокового використання	грн.	кошторис	3 414,4		3 414,4	3 414,4		3 414,4			
1.4	догострокового використання	грн.	кошторис		60 300	60 300		59 800	59 800	-500		
2	продукту											
2.1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал реєстрації	900		900	1 008		1 008	108		108
2.2	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	журнал реєстрації	600		600	832		832	232		232
2.3	Кредиторська заборгованість, що планується на погашення	грн.	звітність установи	3 414,4		3 414,4	3 414,4		3 414,4			
2.4	кількість придбаних предметів довгострокового використання	од.	накладна		2	2			2			
3	ефективності											
3.1	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис. грн	кошторис	289,78		289,78	294,27		294,27	4,49		4,49
3.2	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	журнал реєстрації	129		129	183		183	54		54
3.3	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	журнал реєстрації	86		86	151		151	65		65
3.4	витрати на придбання 1 предмета довгострокового використання	грн.	розрахунок		30 150	30 150		29 900	29 900	-250		-250
4	якості											
4.1	відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості	відс.	розрахунок	100		100	100		100			
4.2	відсоток прийнятих нормативно-правових актів до загальної кількості розроблених	відс.	розрахунок	100		100	100		100			
4.3	Відсоток погашення кредиторської заборгованості	відс.	розрахунок	100		100	100		100			
4.4	% забезпечення установи предметами довгострокового використання	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	4
1	2	3				
1	заграт					
1.1	кількість штатних одиниць	од.				Причиною розбіжності є мобілізований працівник та працівник, який звільнився протягом року

1.2	обсяг витрат	грн.	Зменшення обсягу витрат пов'язано з економією кошторисних призначень по статтях видатків, зокрема економія фонду заробітної плати
1.3	Обсяг кредиторської заборгованості на початок року	грн.	Відхилення відсутні
1.4	видатки на придбання обладнання та предметів довгострокового використання	грн.	Відхилення показника виникло внаслідок укладання договору закупівлі на меншу суму від запланованої
2	продукту		
2.1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Збільшення кількості відної кореспонденції
2.2	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Збільшення кількості прийнятих нормативно-правових актів
2.3	Кредиторська заборгованість, що планується на погашення	грн.	Відхилення відсутні
2.4	кількість придбаних предметів довгострокового використання	од.	Відхилення відсутні
3	ефективності		
3.1	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис. грн.	Збільшення витрат на утримання однієї штатної одиниці
3.2	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Збільшення кількості виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника
3.3	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Збільшення кількості прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника
3.4	витрати на придбання 1 предмета довгострокового використання	грн.	Відхилення показника виникло внаслідок укладання договору закупівлі на меншу суму від запланованої
4	ЯКОСТІ		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Відхилення щодо виконання результативних показників до планових: щодо кількості отриманих листів, звернень, заяв, скарг - перевищує плановий показник на 108 од., щодо кількості прийнятих нормативно-правових актів - перевищує плановий показник на 232 од. Показники ефективності: по кількості отриманих листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника більше запланованого на 54 од., по кількості прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника більше запланованого на 65 од. Витрати на утримання однієї штатної одиниці більші від запланованого показника на 4 495,00 грн.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Забезпечено належне виконання бюджетної програми при використанні бюджетних коштів. Паспорт бюджетної програми розроблено та складено у встановленому законодавством порядку. Цілі та мета бюджетної програми досягнуті. Програма залишається актуальною для 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.

Заступник начальника управління - начальник відділу


(підпис)

Л.І. Семеняк
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер


(підпис)

О.В. Кашій
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Додаток

до Методичних рекомендацій щодо здійснення оцінки ефективності бюджетних програм

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2023 рік

1,	1600000 (КТПКВК МБ)	Управління архітектури та містобудування КМР (найменування головного розпорядника)
2,	1610000 (КТПКВК МБ)	Управління архітектури та містобудування КМР (найменування відповідального виконавця)
3,	1610160 КТПКВК МБ)	0111 (КФКВК) Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах (найменування бюджетної програми)

4. **Мета бюджетної програми:** Керівництво і управління у сфері архітектури та містобудування згідно наданих законодавством повноважень
5. **Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:**

5.1 "Виконання бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів":

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін		Виконано		Відхилення		Разом
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1.	Видатки (надані кредити)							
1.1.	В Т. Ч. Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	2 176,774	60,300	2 237,074	59,800	1 828,869	-407,705	-408,205
1.1.1.	Забезпечення виконання управлінням архітектури та містобудування повноважень у сфері архітектури та містобудування	2 173,360		2 173,360		1 765,655	-407,705	-407,705
1.1.2.	Основною причиною відхилення обсягів касових видатків за напрямком використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми є економія по заробітній платі мобілізованого працівника, та вакантної посади одного працівника	3,414		3,414		3,414		
1.1.3.	0160 Погашення кредиторської заборгованості, що виникла станом на 01.01.2023 рік		60,300	60,300	59,800	59,800	-0,500	-0,500
1.1.3.	Придбання предметів довгострокового використання							

5.2 "Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду":

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення
1	Залишок на початок року	X		X

В т. ч.		Х		Х	
1.1.	власних надходжень				
1.2.	інших надходжень				
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":

№ 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 Забезпечення виконання управління архітектурою та містобудування архітектури та містобудування										
затрат										
1	кількість штатних одиниць, од.	7,5	7,5	6	6			-1,5		-1,5
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Причиною розбіжності є мобілізований працівник та працівник, який звільнився протягом року										
2	обсяг витрат, грн.	2 173 360	2 173 360	1 765 655	1 765 655			-407 705		-407 705
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Зменшення обсягу витрат пов'язано з економією кошторисних призначень по статтях видатків, зокрема економія фонду заробітної плати продукту										
кількість отриманих листів, звернень, заяв,										
1	скарг, од.	900	900	1 008	1 008			108		108
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Збільшення кількості відної кореспонденції										
2	од.	600	600	832	832			232		232
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Збільшення кількості прийнятих нормативно-правових актів										
ефективності										
витрати на утримання однієї штатної одиниці,										
1	тис.грн.	289,78	289,78	294,27	294,27			4,49		4,49
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Збільшення витрат на утримання 1 штатної одиниці										
кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг										
2	на одного працівника, од.	129	129	183	183			54		54
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Збільшення кількості виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника										
кількість прийнятих нормативно-правових актів										
3	на одного працівника, од.	86	86	151	151			65		65
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Збільшення кількості прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника										
ЯКОСТІ										

1	вдсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості, відс.	100	100	100	100				
2	вдсоток прийнятих нормативно-правових актів до загальної кількості розроблених, відс.	100	100	100	100				
2 0160 Погашення кредиторської заборгованості, що виникла станом на 01.01.2023 рік									
затрат									
1	Обсяг кредиторської заборгованості на початок року, грн.	3 414,4	3 414,4	3 414,4	3 414,4				
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення відсутні									
продукту									
1	Кредиторська заборгованість, що планується на погашення, грн.	3 414,4	3 414,4	3 414,4	3 414,4				
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення відсутні									
ЯКОСТІ									
1	Відсоток погашення кредиторської заборгованості, відс.	100	100	100	100				
3 Придбання предметів довгострокового використання									
затрат									
1	видатки на придбання обладнання та предметів довгострокового використання, грн.	60 300	60 300	60 300	59 800				-500
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення показника виникло внаслідок укладання договору закупівлі на меншу суму від запланованої									
продукту									
1	кількість придбаних предметів довгострокового використання, од.	2	2	2	2				
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення відсутні									
ефективності									
1	витрати на придбання 1 предмета довгострокового використання, грн.	30 150	30 150	30 150	29 900				-250
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення показника виникло внаслідок укладання договору закупівлі на меншу суму від запланованої									
ЯКОСТІ									
1	% забезпечення установи предметами довгострокового використання, відс.	100	100	100	100				

1 Зазначаються усі напрями використання бюджетних коштів, затверджені паспортом бюджетної програми.

5.4 "Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року":

№ з/п	Показники	Попередній рік		Звітний рік		Відхилення виконання (у відсотках)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
	Видатки (надані кредити)	1 805,619	1 805,619	1 769,069	59,800	1 828,869	-2,024	1,288	
забезпечення виконання управліними архітектури та містобудування повноважень у сфері архітектури та містобудування									
		1 805,619	1 805,619	1 765,655		1 765,655	-2,213	-2,213	

(тис. грн.)

1 Показники затрат													
кількість штатних одиниць, од.										6			
кількість штатних одиниць													
, од.						6,5							
обсяг витрат, грн.						1 805 619,15			1 765 655			-100,00	
Показники продукту										1 765 655		-2,21	-100,00
кількість прийнятих нормативно-правових													
актів, од.										832			
кількість отриманих листів, звернень, заяв,													
скарг, од.						565			1 008			78,41	78,41
кількість прийнятих нормативно-правових													
актів, од.						617			617			-100,00	-100,00
3 Показники ефективності													
витрати на утримання однієї штатної													
одиниці, тис.грн.										294,27			
кількість прийнятих нормативно-правових													
актів на одного працівника, од.						103			103			-100,00	-100,00
кількість виконаних листів, звернень, заяв,													
скарг на одного працівника, од.						94			94			94,68	94,68
кількість прийнятих нормативно-правових													
актів на одного працівника, од.										151			
витрати на утримання однієї штатної													
одиниці													
, тис.грн.						277,78			277,78			-100,00	-100,00
4 Показники якості													
відсоток вчасно виконаних листів,													
звернень, заяв, скарг у їх загальній						100			100				
відсоток прийнятих нормативно-правових													
актів до загальної кількості розроблених,						100			100				
відс.													
0160 Погашення кредиторської													
заборгованості, що виникла станом													
на 01.01.2023 рік										3,414			
1 Показники затрат													
Обсяг кредиторської заборгованості на													
початок року, грн.										3 414,4			
2 Показники продукту													
кредиторська заборгованість, що													
планується на погашення, грн.										3 414,4			
4 Показники якості													
Відсоток погашення кредиторської													
заборгованості, відс.										100			
Придбання предметів													
довгострокового використання													
1 Показники затрат													
Відатки на придбання обладнання та													
предметів довгострокового використання,													
грн.										59,800			
2 Показники продукту													
										59 800			59 800

кількість придобаних предметів довгострокового використання, од.					2	
3 Показники ефективності						
витрати на придбання 1 предмета довгострокового використання, грн.				29 900		29 900
4 Показники якості						
% забезпечення установи предметами 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
	Залозичення 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 витрат відсутні,;

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

Дебіторська та кредиторська заборгованість за бюджетними коштами відсутня,;

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми

Бюджетна програма є актуальною для подальшої реалізації державної політики у сфері архітектури та містобудування міської територіальної громади,;

ефективності бюджетної програми

Забезпечено виконання завдань програми при використанні бюджетних коштів, своєчасно затверджений паспорт бюджетної програми, дотримано порядок ефективного використання бюджетних коштів,;

корисності бюджетної програм
Керівництво і управління у сфері архітектури та містобудування забезпечить територіальну громаду виконанням бюджетних програм за наданими законодавством повноваженнями та реалізацію державної політики у галузі архітектури та містобудування.;

довгострокових наслідків бюджетної програми
Бюджетна програма потребує реалізації в наступних роках.;

Заступник начальника управління - начальник відділу



(підпис)

Л.І. Семеняк

(ініціали/ініціал, прізвище)



(підпис)

О.В. Кащій

(ініціали/ініціал, прізвище)

Головний бухгалтер

Результат аналізу ефективності бюджетної програми за 2023 рік

1. 1600000 Управління архітектури та містобудування КМР
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1610000 Управління архітектури та містобудування КМР
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1610160 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: Забезпечення виконання управлінням архітектури та містобудування повноважень у сфері архітектури та містобудування	250,00		
1.2	Напрямок 2: 0160 Погашення кредиторської заборгованості, що виникла станом на 01.01.2023 рік	200,00		
1.3	Напрямок 3: Придбання предметів довгострокового використання	199,20		
	Загальний результат оцінки підпрограми 1:	216,40		
	Загальний результат оцінки програми:	216,40		

1. Вказуються всі підпрограми та напрями, які включені до звіту пров виконання паспорту бюджетної програми.

5. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

№ з/п	Назва завдання бюджетної програми	2	Пояснення щодо причин низької ефективності, визначення факторів через які не досягнуто запланованих результатів
1			

Заступник начальника управління -
начальник відділу

Л.І. Семеняк
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)

Головний бухгалтер

О.В. Кашій
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2023 рік

1. 1600000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) Управління архітектури та містобудування Капуської 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 Капуської міської ради (найменування відповідального виконавця) 43440410 (код за ЄДРПОУ)
3. 1610180 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 0180 (код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 0133 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) Інша діяльність у сфері державного управління (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою 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	Висвітлення інформації щодо розроблення містобудівної документації

5. Мета бюджетної програми
Висвітлення інформації щодо містобудівної документації

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення висвітлення інформації щодо розроблення 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	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Усього	99 000,00		99 000,00	51 000,00		51 000,00	-48 000,00		-48 000,00
1	Розміщення оголошень в друкованих засобах масової інформації	99 000,00		99 000,00	51 000,00		51 000,00	-48 000,00		-48 000,00

- 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	2
1	Основною причиною відхилення касових видатків за напрямком використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми є зменшення обсягів закупівлі з урахуванням фактичної потреби на даний вид послуги

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

Затверджено у паспорті бюджетної програми	Касові видатки (надані кредити)	Гривень	Відхилення

Найменування місцевої/регіональної програми									
№ з/п	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Програма діяльності управління архітектури та містобудування Калузької міської ради на 2021-2025 роки									
1	99 000		99 000	51 000		51 000	-48 000		-48 000

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	обсяг запланованих видатків на розміщення оголошень в друкованих засобах масової інформації	грн.	кошторис	99 000		99 000	51 000		51 000	-48 000		-48 000
2	продукту											
2.1	кількість публікацій, статей, які підлягають опублікуванню в друкованих засобах	од.	розрахунок	99		99	42		42	-57		-57
3	ефективності											
3.1	середні витрати на одну публікацію, статтю в газеті	грн.	розрахунок	1 000		1 000	1 214		1 214	214		214
4	якості											
4.1	відсоток висвітлення інформації щодо містобудівної документації	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	4
1	затрат		
1.1	обсяг запланованих видатків на розміщення оголошень в друкованих засобах масової інформації	грн.	Економія коштів завдяки зменшенню обсягів закупівлі, зокрема з урахуванням фактичної потреби замовника
2	продукту		
2.1	кількість публікацій, статей, які підлягають опублікуванню в друкованих засобах	од.	Відхилення фактичного показника від запланованого завдяки зменшенню опублікованих статей в газеті
3	ефективності		
3.1	середні витрати на одну публікацію, статтю в газеті	грн.	Збільшення середніх витрат на одну публікацію, статтю в газеті від запланованих завдяки більшим обсягам друкованої площі
4	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників:
Результативні показники виконані частково в межах фактичної потреби

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Відділенні бюджетні асигнування у 2023 році надали можливість забезпечити реалізацію завдання бюджетної програми. 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)
П.І. Семеняк
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер

 (підпис)
О.В. Кашій
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Додаток
до Методичних рекомендацій щодо здійснення
оцінки ефективності бюджетних програм

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2023 рік

- 1, 1600000 Управління архітектури та містобудування Калуської міської ради
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
- 2, 1610000 Управління архітектури та містобудування Калуської міської ради
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
- 3, 1610180 Інша діяльність у сфері державного управління
(КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми: Висвітлення інформації щодо містобудівної документації

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

5.1 "Виконання бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів":

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін			Виконано			Відхилення		Разом
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	
1.	Видатки (надані кредити) в т. ч.									
1.1.	Інша діяльність у сфері державного управління	99,000		99,000	51,000		51,000	-48,000		-48,000
1.1.1.	Розміщення оголошень в друкованих засобах масової інформації	99,000		99,000	51,000		51,000	-48,000		-48,000

Основною причиною відхилення касових видатків за напрямком використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми є зменшення обсягів закупівлі з урахуванням фактичної потреби на даний вид послуги

5.2 "Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду":

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін		Виконано	Відхилення
		в т. ч.	в т. ч.		
1	Залишок на початок року	X			X
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 напрямом використання бюджетних коштів":

№ з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення			(тис. грн.)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом		
1	Розміщення оголошень в друкованих засобах масової інформації											
	обсяг запланованих витратів на розміщення оголошень в друкованих засобах масової інформації, грн.	99 000		99 000	51 000		51 000	48 000		48 000		-48 000
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками	Економія коштів завдяки зменшенню обсягів закупівлі, зокрема з урахуванням фактичної потреби замовника продукту										
1	Кількість публікацій, статей, які підлягають опублікуванню в друкованих засобах, од.	99		99	42		42	57		57		-57
	Відхилення фактичного показника від запланованого завдяки зменшенню опублікованих статей в газеті ефективності	середні витрати на одну публікацію, статтю в газеті, грн.										
1	газеті, грн.	1 000		1 000	1 214		1 214	214		214		214
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками	Збільшення середніх витрат на одну публікацію, статтю в газеті від запланованих завдяки більшим обсягам друкованої площі										
	Відсоток висвітлення інформації щодо містобудівної документації, відс.	100		100	100		100			100		
1	Зазначаються усі напрями використання бюджетних коштів, затвержені паспортом бюджетної програми.											

5.4 "Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року":

№ з/п	Показники	Попередній рік			Звітний рік			Відхилення виконання (у відсотках)			(тис. грн.)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом		
	Витатки (надані кредити)	31,770		31,770	51,000		51,000	60,529		60,529		60,529
	Розміщення оголошень в друкованих засобах масової інформації	31,770		31,770	51,000		51,000	60,529		60,529		60,529

1 Показники затрат										
Обсяг запланованих витратків на розміщення оголошень в друкованих засобах масової інформації, грн.										
2 Показники продукту										
кількість публікацій, статей, які підлягають опублікуванню в друкованих засобах, од.										
3 Показники ефективності										
середні витрати на одну публікацію, статтю в газеті, грн.										
4 Показники якості										
відсоток висвітлення інформації щодо містобудівної документації, відс.										
						31 770	51 000			60,53
						33	42			27,27
						963	1 214			26,06
						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	X		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	X				X	X
	до спеціального фонду (бюджету розвитку)	X				X	X
	Запозичення до бюджету	X				X	X
	Інші джерела	X				X	X
2	Витатки бюджету розвитку всього:	X				X	X
2.1	Всього за інвестиційними проектами	X				X	X
2.2	Капітальні витатки з утримання бюджетних установ	X				X	X

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":

Фінансові порушення, що призвели до матеріальних витрат, відсутні;

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

Дебіторська та кредиторська заборгованість за бюджетними коштами відсутня;

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми

Бюджетна програма є актуальною для подальшої реалізації державної політики у сфері архітектури та містобудування територіальної громади;

ефективності бюджетної програми

Забезпечено виконання завдань програми при використанні бюджетних коштів, своєчасно затверджений паспорт бюджетної програми, дотримано порядок ефективного використання бюджетних коштів;

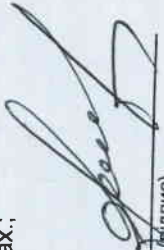
корисності бюджетної програм

Виконання даної бюджетної програми забезпечить висвітлення інформації щодо містобудівної документації;

довгострокових наслідків бюджетної програми

Бюджетна програма потребує постійної реалізації в наступних роках;

Заступник начальника управління - начальник відділу


(підпис)

П.І. Семеняк
(ініціали/ініціал, прізвище)


(підпис)

О.В. Качій
(ініціали/ініціал, прізвище)

Результат аналізу ефективності бюджетної програми за 2023 рік

1. 1600000 (КТПКВК МБ) Управління архітектури та містобудування Калуської міської ради
(найменування головного розпорядника)
2. 1610000 (КТПКВК МБ) Управління архітектури та містобудування Калуської міської ради
(найменування відповідального виконавця)
3. 1610180 0133 Інша діяльність у сфері державного управління
(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: Інша діяльність у сфері державного управління	X	X	X
1.1	Напрямок 1: Розміщення оголошень в друкованих засобах масової інформації	246,40		
	Загальний результат оцінки підпрограми 1:	246,40		
	Загальний результат оцінки програми:	246,40		

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

5. 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

Заступник начальника управління -
начальник відділу

Л.І. Семеняк

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер

О.В. Кащій

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

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 2023 рік

1. 1600000
(код Програмної класифікації
видатків та кредитування
місцевого бюджету)
Управління архітектури та містобудування Капуської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
43440410
(код за ЄДРПОУ)
2. 1610000
(код Програмної класифікації
видатків та кредитування
місцевого бюджету)
Управління архітектури та містобудування Капуської міської ради
(найменування відповідального виконавця)
43440410
(код за ЄДРПОУ)
3. 1617350
(код Програмної класифікації
видатків та кредитування
місцевого бюджету)
7350
(код Типової програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету)
0443
(код Функціональної
класифікації видатків та
кредитування бюджету)
Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації)
(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 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	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	усього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Усього	3 250 000,00		3 250 000,00	1 130 007,00		1 130 007,00	-2 119 993,00	10
1	Оновлення картографічної основи населених пунктів Капуської міської ТГ	99 900,00		99 900,00	99 000,00		99 000,00	-900,00	
2	Розроблення та внесення змін в містобудівну документацію населених пунктів Капуської міської ТГ	1 565 000,00		1 565 000,00	149 871,00		149 871,00	-1 415 129,00	
3	Розроблення схеми зонування території м. Капуш	200 000,00		200 000,00				-200 000,00	
4	Розроблення детальних планів території	1 225 100,00		1 225 100,00	831 136,00		831 136,00	-393 964,00	
5	Комплексний план просторового розвитку території Капуської міської ТГ	110 000,00		110 000,00				-110 000,00	
6	Розроблення концепції реконструкції площі перед будівлею на проспекті Лесі Українки, 19 в м. Капуш	50 000,00		50 000,00	50 000,00		50 000,00		

4.1	відсоток розроблення запланованої картографічної основи	відс.	100	100	100	100			
4.2	відсоток розроблення запланованої містобудівної документації	відс.	100	100	100	10			-90
4.3	відсоток розроблення запланованої містобудівної документації	відс.	100	100	100				-100
4.4	відсоток розроблення запланованої містобудівної документації	відс.	100	100	100	68			-32
4.5	відсоток розробленої запланованої містобудівної документації	відс.	100	100	100				-100
4.6	відсоток розробленої запланованої містобудівної документації	відс.	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	4						
1	затрат								
1.1	Обсяг запланованих видатків на оновлення картографічної основи населених пунктів Калуської міської територіальної громади	грн.	Економія коштів завдяки укладенню договору на суму меншу від запланованої						
1.2	Обсяг запланованих видатків на розроблення та внесення змін в містобудівну документацію населених пунктів Калуської міської територіальної громади	грн.	Відхилення від показника в результаті економії кошторисних призначень за результатами проведення процедури закупівель послуг відповідно до вимог ЗУ "Про публічні закупівлі", а також введення на території України воєнного стану, що не дало можливості виконати укладені договори в повному обсязі в поточному році, продовження терміну надання послуг на наступний рік						
1.3	Обсяг запланованих видатків на розроблення схеми зонування території м.Калуш	грн.	Відхилення за показником виникло у зв'язку із не проведенням процедури закупівлі даних послуг, в результаті чого утворилася економія коштів						
1.4	Обсяг запланованих видатків на розроблення детальних планів території	грн.	Відхилення від показника в результаті економії кошторисних призначень за результатами проведення процедури закупівель послуг відповідно до вимог ЗУ "Про публічні закупівлі", а також введення на території України воєнного стану, що не дало можливості виконати укладені договори в повному обсязі в поточному році, продовження терміну надання послуг на наступний рік						
1.5	Обсяг запланованих видатків на розроблення комплексного плану просторового розвитку території Калуської міської ТГ	грн.	Відхилення за показником виникло у зв'язку із не проведенням процедури закупівлі даних послуг, в результаті чого утворилася економія коштів						
1.6	Обсяг запланованих видатків на розроблення концепції реконструкції на площі перед будівлею на проспекті Лесі України, 19	грн.	Відхилення відсутні						
2	продукту								
2.1	кількість проектів	од.	Відхилення відсутні						
2.2	кількість проектів	од.	Відхилення за показником, продовження терміну надання послуг на наступний рік						
2.3	кількість проектів	од.	Відхилення за показником, продовження терміну надання послуг на наступний рік						
2.4	кількість проектів	од.	Відхилення за показником, продовження терміну надання послуг на наступний рік						
2.5	кількість проектів	од.	Відхилення за показником, продовження терміну надання послуг на наступний рік						
2.6	кількість проектів	од.	Відхилення відсутні						
3	ефективності								
3.1	середні видатки на розробку одного проекту	гон.	Економія коштів завдяки укладенню договору на суму меншу від запланованої						
3.2	середні видатки на розробку одного проекту	грн.	Економія кошторисних призначень за результатами проведення процедури закупівель послуг відповідно до вимог ЗУ "Про публічні закупівлі", а також введення на території України воєнного стану, що не дало можливості виконати укладені договори в поточному році, продовження терміну надання послуг на наступний рік						
3.3	середні видатки на розробку одного проекту	грн.	Відхилення за показником виникло у зв'язку із не проведенням процедури закупівлі даних послуг, в результаті чого утворилася економія коштів						
3.4	середні видатки на розробку одного проекту	грн.	Відхилення за показником виникло у зв'язку із не проведенням процедури закупівель послуг відповідно до вимог ЗУ "Про публічні закупівлі", а також введення на території України воєнного стану, що не дало можливості виконати укладені договори в поточному році, продовження терміну надання послуг на наступний рік						
3.5	середні видатки на розроблення одного проекту	грн.	Відхилення за показником виникло у зв'язку із не проведенням процедури закупівель послуг відповідно до вимог ЗУ "Про публічні закупівлі", а також введення на території України воєнного стану, що не дало можливості виконати укладені договори в поточному році, продовження терміну надання послуг на наступний рік						
3.6	середні витрати на розробку одного проекту	грн.	Відхилення відсутні						
4	якості								

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Результативні показники у 2023 році виконано частково через введення на території України воєнного стану

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виділені бюджетні асигнування у 2023 році надали можливість частково забезпечити реалізацію завдань, які покладено на управління. Програма залишається актуальною для 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.

Заступник начальника управління - начальник відділу


(підпис)

Л.І. Семеняк
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер


(підпис)

О.В. Кацій
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Додаток

до Методичних рекомендацій щодо здійснення оцінки ефективності бюджетних програм

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2023 рік

- 1, 1600000 Управління архітектури та містобудування Калуської міської ради
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
- 2, 1610000 Управління архітектури та містобудування Калуської міської ради
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
- 3, 1617350 Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації)
(КТПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. **Мета бюджетної програми:** Забезпечення розвитку інфраструктури території

5. **Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:**

5.1 "Виконання бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів":

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін			Виконано		Відхилення		Разом
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1.	Видатки (надані кредити) в т. ч.								
1.1.	Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації)	3 250,000		3 250,000	1 130,007		1 130,007	-2 119,993	-2 119,993
1.1.1.	Оновлення картографічної основи населених пунктів Калуської міської ТГ	99,900		99,900	99,000		99,000	-0,900	-0,900
1.1.2.	Розроблення та внесення змін в містобудівну документацію населених пунктів Калуської міської ТГ	1 565,000		1 565,000	149,871		149,871	-1 415,129	-1 415,129
1.1.3.	Розроблення схеми зонування території м. Калущ	200,000		200,000				-200,000	-200,000
1.1.4.	Розроблення детальних планів території	1 225,100		1 225,100	831,136		831,136	-393,964	-393,964
1.1.5.	Комплексний план просторового розвитку території Калуської міської ТГ	110,000		110,000				-110,000	-110,000
1.1.6.	Розроблення концепції реконструкції площі перед будівлею на проспекті Лесі Українки, 19 в м. Калущ	50,000		50,000	50,000		50,000		50,000

(тис. грн.)

затрат									
Обсяг запланованих витратів на розроблення та внесення змін в містобудівну документацію населених пунктів Калуської міської територіальної громади, грн.									
1	1 565 000	149 871	1 565 000	149 871				149 871	-1 415 129
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення від показника в результаті економії кошторисних призначень за результатами проведення процедури закупівель послуг відповідно до вимог ЗУ "Про публічні закупівлі", а також введення на території України воєнного стану, що не дало можливості виконати укладені договори в повному обсязі в поточному році, продовження терміну надання послуг на наступний рік продукту									
1	кількість проектів, од.	5	5	1	1			1	-4
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення за показником, продовження терміну надання послуг на наступний рік ефективності									
1	середні витрати на розробку одного проекту, грн.	313 000	313 000	149 871				149 871	-163 129
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Економія кошторисних призначень за результатами проведення процедури закупівель послуг відповідно до вимог ЗУ "Про публічні закупівлі", а також введення на території України воєнного стану, що не дало можливості виконати укладені договори в поточному році, продовження терміну надання послуг на наступний рік якості									
3 Розроблення схеми зонування території м. Калущ									
Відсоток розроблення запланованої містобудівної документації, відс.									
1	100	100	100	10	10			10	-90
затрат									
Обсяг запланованих витратів на розроблення 1 схеми зонування території м. Калущ, грн.									
1	200 000		200 000						-200 000
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.	1	1						-1
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення за показником виникло у зв'язку із не проведенням процедури закупівлі даних послуг ефективності									
1	середні витрати на розробку одного проекту, грн.	200 000	200 000						-200 000
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 якості									
4 Розроблення детальних планів території									
Відсоток розроблення запланованої містобудівної документації, відс.									
1	100		100						-100
затрат									
Обсяг запланованих витратів на розроблення 1 детальних планів території, грн.									
1	1 225 100		1 225 100	831 136				831 136	-393 964
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення від показника в результаті економії кошторисних призначень за результатами проведення процедури закупівель послуг відповідно до вимог ЗУ "Про публічні закупівлі", а також введення на території України воєнного стану, що не дало можливості виконати укладені договори в повному обсязі в поточному році, продовження терміну надання послуг на наступний рік продукту									
1	кількість проектів, од.	18	18	16	16			16	-2
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення за показником, продовження терміну надання послуг на наступний рік ефективності									
1	середні витрати на розробку одного проекту, грн.	68 061	68 061	51 946				51 946	-16 115

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками Економія кошторисних призначень за результатами проведення процедури закупівель послуг відповідно до вимог ЗУ "Про публічні закупівлі", а також введення на території України воєнного стану, що не дало можливості виконати укладені договори в поточному році, продовження терміну надання послуг на наступний рік									
якості	Відсоток розроблення запланованої містобудівної документації, відс.	100	68	68	68	-32	-32	-32	-32
5 Комплексний план просторового розвитку території Калуської міської ТГ									
затрат									
обсяг запланованих видатків на розроблення комплексного плану просторового розвитку території Калуської міської ТГ, грн.									
1	території Калуської міської ТГ, грн.	110 000	110 000	110 000	110 000	-110 000	-110 000	-110 000	-110 000
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.	1	1	1	1	-1	-1	-1	-1
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками Відхилення за показником виникло у зв'язку із не проведенням процедури закупівлі даних послуг ефективності									
середні видатки на розроблення одного проекту, грн.									
1	проекту, грн.	110 000	110 000	110 000	110 000	-110 000	-110 000	-110 000	-110 000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками Відхилення за показником виникло у зв'язку із не проведенням процедури закупівлі даних послуг якості									
Відсоток розроблення запланованої містобудівної документації, відс.									
1	містобудівної документації, відс.	100	100	100	100	-100	-100	-100	-100
6 Розроблення концепції реконструкції площі перед будівлею на проспекті Лесі Українки, 19 в м.Калуш									
затрат									
обсяг запланованих видатків на розроблення концепції реконструкції на площі перед будівлею на проспекті Лесі Українки, 19, грн.									
1	на проспекті Лесі Українки, 19, грн.	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками Відхилення відсутні									
продукту									
1	кількість проектів, од.	1	1	1	1	1	1	1	1
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками Відхилення відсутні									
ефективності									
середні витрати на розробку одного проекту, грн.									
1	грн.	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками Відхилення відсутні									
якості									
Відсоток розробленої запланованої містобудівної документації, відс.									
1	містобудівної документації, відс.	100	100	100	100	100	100	100	100

1 Зазначаються усі напрями використання бюджетних коштів, затверджені паспортом бюджетної програми.

5.4 "Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року":

№ з/п	Планируемые	Попередній рік	Звітний рік	Відхилення виконання (у відсотках)	(тис. грн.)

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: Бюджет розвитку за джерелами Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду (бюджету розвитку) Запозичення до бюджету Інші джерела	X X X X X				X X X X X	X X 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 витрат відсутні;

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

Стан фінансової дисципліни на належному рівні. Забезпечено дотримання фінансово-правових норм. Дебіторська та кредиторська заборгованість за бюджетними коштами відсутня;

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми

Бюджетна програма є актуальною для подальшої реалізації державної політики у сфері архітектури та містобудування міської територіальної громади;

ефективності бюджетної програми

Забезпечено виконання завдання бюджетної програми, своєчасно затверджений паспорт бюджетної програми;

корисності бюджетної програм

Виконання даної бюджетної програми забезпечить територіальну громаду наданими законодавством повноваженнями у галузі планування та забудови території (містобудівної документації);

довгострокових наслідків бюджетної програми

Бюджетна програма потребує постійної реалізації у наступних роках;

Заступник начальника управління - начальник відділу

Л.І. Семеняк
(ініціали/ініціал, прізвище)

Головний бухгалтер

О.В. Каціїв
(ініціали/ініціал, прізвище)

Результат аналізу ефективності бюджетної програми за 2023 рік

1. 1600000 Управління архітектури та містобудування Калуської міської ради
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1610000 Управління архітектури та містобудування Калуської міської ради
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1617350 0443 Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації)
(КТПКВК МБ) (КТКВК)(1) (найменування бюджетної програми)

4. Результат аналізу ефективності

№ з/п	Назва підпрограми/завдання бюджетної програми	Кількість набраних балів		
		Висока ефективність 3	Середня ефективність 4	Низька ефективність 5
1	2			
1	Підпрограма 1: Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації)	X	X	X
1.1	Напрямок 1: Оновлення картографічної основи населених пунктів Калуської міської ТГ	199,10		
1.2	Напрямок 2: Розроблення та внесення змін в містобудівну документацію населених пунктів Калуської міської ТГ			147,90
1.3	Напрямок 3: Розроблення схеми зонування території м.Калуш			0,0
1.4	Напрямок 4: Розроблення детальних планів території			176,30
1.5	Напрямок 5: Комплексний план просторового розвитку території Калуської міської ТГ			0,0
1.6	Напрямок 6: Розроблення концепції реконструкції площі перед будівлею на проспекті Лесі Українки, 19 в м.Калуш	200,00		
	Загальний результат оцінки підпрограми 1:			120,55
	Загальний результат оцінки програми:			120,55

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

5. 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	
	Підпрограма 1: Напрямок 2: Розроблення та внесення змін в містобудівну документацію населених пунктів Калуської міської ТГ	Основним фактором, який вплинув на низьку ефективність даного завдання бюджетної програми є введення на територію України воєнного стану, що не дало можливості досягнути запланованих результатів
	Підпрограма 1: Напрямок 3: Розроблення схеми зонування території м.Калуш	Основним фактором, який вплинув на низьку ефективність даного завдання бюджетної програми є те, що не проводилася процедура закупівлі даних послуг в результаті чого утворилася економія коштів
	Підпрограма 1: Напрямок 4: Розроблення детальних планів території	Основним фактором, який вплинув на низьку ефективність даного завдання бюджетної програми є введення на територію України воєнного стану, що не дало можливості досягнути запланованих результатів

Узагальнені результати аналізу ефективності бюджетних програм за 2023 рік

1. 1600000 _____ Управління архітектури та містобудування Калуської міської ради
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. Результати аналізу ефективності

№ з/п	КПКВК МБ	Назва бюджетної програми	Кількість набраних балів		
			Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5	6
1	1617350	Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації)			120,55

1. Зазначаються усі програми головного розпорядника, за якими складено звіт про виконання паспорту бюджетної програми

3. Поглиблений аналіз причин низької ефективності


№ з/п	КПКВК МБ	Назва бюджетної програми	Пояснення щодо причин низької ефективності, визначення факторів через які не досягнуто запланованих результатів
1	2	3	4
1	1617350	Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації)	Основним фактором, який вплинув на низьку ефективність бюджетної програми є введення на території України воєнного стану, що не дало можливості досягнути запланованих результатів

Заступник начальника управління -
начальник відділу


(підпис)

_____ **Л.І. Семеняк**
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер


(підпис)

_____ **О.В. Кашій**
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)