

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 2024 рік

1.	1600000 (код Програмної 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 Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління архітектури та містобудування Калуської 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 територій

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	усього	загальний фонд	усього	загальний фонд	усього			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Усього	1 302 700,00	1 302 700,00	1 302 700,00	911 829,00	911 829,00	911 829,00	-390 871,00	-390 871,00	-390 871,00
1	Розроблення та внесення змін в містобудівну документацію населених пунктів Калуської міської ТГ	1 029 700,00	1 029 700,00	1 029 700,00	638 829,00	638 829,00	638 829,00	-390 871,00	-390 871,00	-390 871,00
2	Розроблення детальних планів територій	273 000,00	273 000,00	273 000,00	273 000,00	273 000,00	273 000,00			

гривень

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	Основною причиною відхилення обсягів касових видатків за напрямком використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми є перенесення терміну надання послуг на наступний рік, оскільки у поточному році не виконані в повному обсязі через введення на територію України воєнного стану

2 Відхилення відсутні

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	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 Калуської міської ради на 2021-2025 роки	1 302 700,00		1 302 700,00	1 302 700,00		1 302 700,00			1 302 700,00			

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	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											
	Обсяг запланованих видатків на розроблення та внесення змін в містобудівну документацію населених пунктів Калуської міської територіальної громади	грн.	кошторис	1 029 700		1 029 700	638 829		638 829	-390 871		
1.1	Обсяг запланованих видатків на розроблення детальних планів території	грн.	кошторис	273 000		273 000	273 000		273 000			
2	продукту											
2.1	кількість проектів	од.	розрахунок	6		6	6		6			
2.2	кількість проектів	од.	розрахунок	2		2	2		2			
3	ефективності											
3.1	середні видатки на розробку одного проекту	грн.	розрахунок	171 617		171 617	106 472		106 472	-65 145		
3.2	середні видатки на розробку одного проекту	грн.	розрахунок	136 500		136 500	136 500		136 500			
4	якості											
4.1	відсоток розроблення запланованої містобудівної документації	відс.	розрахунок	100		100	62		62	-38		
4.2	відсоток розроблення запланованої містобудівної документації	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	
			3	4
1	2	3		
1	затрат			
	Обсяг запланованих видатків на розроблення та внесення змін в містобудівну документацію населених пунктів Калуської міської територіальної громади	грн.	Відхилення за показником, продовження терміну надання послуг на розроблення та внесення змін в містобудівну документацію на наступний рік	
1.1	Обсяг запланованих видатків на розроблення детальних планів території	грн.	Відхилення відсутні	
2	продукту			
2.1	кількість проектів	од.	Відхилення відсутні	
2.2	кількість проектів	од.	Відхилення відсутні	
3	ефективності			
3.1	середні видатки на розробку одного проекту	грн.	Відхилення за показником, продовження терміну надання послуг на розроблення та внесення змін в містобудівну документацію на наступний рік	
3.2	середні видатки на розробку одного проекту	грн.	Відхилення відсутні	
4	якості			

4.1	Відсоток розроблення запланованої містобудівної документації	Відсоток розроблення запланованої містобудівної документації	Відхилення за показником, продовження терміну надання послуг на наступний рік
4.2	Відсоток розроблення запланованої містобудівної документації	Відхилення відсутні	

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Результативні показники у 2024 році виконані частково

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виділені бюджетні асигнування у 2024 році надади 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. Кашій
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

43440410
000000240

18.02.2025 14:37:49

Виконання бюджетної програми за показниками 000000240 від 16.01.2025 11:54:36

**ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2024 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) (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 напрямами 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.	Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації)	1 302,700		1 302,700	911,829		911,829	-390,871		-390,871
Основним фактором, який вплинув на низьку ефективність бюджетної програми є введення на території України воєнного стану, що не дало можливості досягнути запланованих результатів										
1.1.1.	Розроблення та внесення змін в містобудівну документацію населених пунктів Калуської міської ТГ	1 029,700		1 029,700	638,829		638,829	-390,871		-390,871
Основною причиною відхилення обсягів касових видатків за напрямком використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми є перенесення терміну надання послуг на наступний рік, оскільки у поточному році не заплановані послуги не виконані в повному обсязі через введення на території України воєнного стану										
1.1.2.	Розроблення детальних планів території	273,000		273,000	273,000		273,000			
Відхилення відсутні										

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
	в т. ч.			
1.1.	власних надходжень			X
1.2.	інших надходжень			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 напрямами 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	Розроблення та внесення змін в містобудівну документацію населених пунктів Калуської міської ТГ									
затрат										
1	Обсяг запланованих видатків на розроблення та внесення змін в містобудівну документацію населених пунктів Калуської міської територіальної громади, грн.	1 029,700		1 029,700	638,829		638,829	-390,871		-390,871
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення за показником, продовження терміну надання послуг на розроблення та внесення змін в містобудівну документацію на наступний рік										
продукту										
1	кількість проектів, од.	6		6	6		6			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення відсутні										
ефективності										
1	середні видатки на розробку одного проекту, грн.	171,617		171,617	106,472		106,472	-65,145		-65,145
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення за показником, продовження терміну надання послуг на розроблення та внесення змін в містобудівну документацію на наступний рік										
якості										
1	відсоток розроблення запланованої містобудівної документації, відс.	100		100	62		62	-38		-38
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення за показником, продовження терміну надання послуг на наступний рік										
2 Розроблення детальних планів території										
затрат										
1	Обсяг запланованих видатків на розроблення детальних планів території, грн.	273,000		273,000	273,000		273,000			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення відсутні										
продукту										
1	кількість проектів, од.	2		2	2		2			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення відсутні										
ефективності										
1	середні видатки на розробку одного проекту, грн.	136,500		136,500	136,500		136,500			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення відсутні										
якості										

1	відсоток розроблення запланованої містобудівної документації, 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":

№ 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)	1 130,007		1 130,007	911,829		911,829	-19,308		-19,308
	Розроблення та внесення змін в містобудівну документацію населених пунктів міської територіальної громади м. Калуської ТГ	149,871		149,871	638,829		638,829	326,253		326,253
1	Показники затрат									
	Обсяг запланованих видатків на розроблення та внесення змін в містобудівну документацію населених пунктів Калуської міської територіальної громади, грн.	149 871		149 871	638 829		638 829	326,25		326,25
2	Показники продукту									
	кількість проєктів, од.	1		1	6		6	500,00		500,00
3	Показники ефективності									
	середні видатки на розробку одного проєкту, грн.	149 871		149 871	106 472		106 472	-28,98		-28,98
4	Показники якості									
	відсоток розроблення запланованої містобудівної документації, відс.	10		10	62		62	520,00		520,00
	Розроблення детальних планів території	831,136		831,136	273,000		273,000	-67,153		-67,153
1	Показники затрат									
	Обсяг запланованих видатків на розроблення детальних планів території, грн.	831 136		831 136	273 000		273 000	-67,15		-67,15
2	Показники продукту									
	кількість проєктів, од.	16		16	2		2	-87,50		-87,50
3	Показники ефективності									
	середні видатки на розробку одного проєкту, грн.	51 946		51 946	136 500		136 500	162,77		162,77
4	Показники якості									
	відсоток розроблення запланованої містобудівної документації, відс.	68		68	100		100	47,06		47,06
	Оновлення картографічної основи населених пунктів Калуської міської ТГ	99,000		99,000				-100,000		-100,000
1	Показники затрат									
	Обсяг запланованих видатків на оновлення картографічної основи населених пунктів Калуської міської територіальної громади, грн.	99 000		99 000				-100,00		-100,00
2	Показники продукту									
	кількість проєктів, од.	1		1				-100,00		-100,00
3	Показники ефективності									
	середні видатки на розробку одного проєкту, грн.	99 000		99 000				-100,00		-100,00
4	Показники якості									
	відсоток розроблення запланованої картографічної основи, відс.	100		100				-100,00		-100,00
	Розроблення схеми зонування території м. Калуської ТГ									
1	Показники затрат									
	Обсяг запланованих видатків на розроблення схеми зонування території м. Калуської ТГ, грн.									
2	Показники продукту									
	кількість проєктів, од.									
3	Показники ефективності									
	середні видатки на розробку одного проєкту, грн.									
4	Показники якості									
	відсоток розроблення запланованої містобудівної документації, відс.									
	Комплексний план просторового розвитку території Калуської міської ТГ									
1	Показники затрат									
	Обсяг запланованих видатків на розроблення комплексного плану просторового розвитку території Калуської міської ТГ, грн.									
2	Показники продукту									
	кількість проєктів, од.									
3	Показники ефективності									
	середні видатки на розроблення одного проєкту, грн.									
4	Показники якості									
	відсоток розроблення запланованої містобудівної документації, відс.									
	Розроблення концепції реконструкції площі перед будівлею на проспекті Лесі Українки, 19 в м. Калуської ТГ	50,000		50,000				-100,000		-100,000
1	Показники затрат									
	Обсяг запланованих видатків на розроблення концепції реконструкції на площі перед будівлею на проспекті Лесі Українки, 19, грн.	50 000		50 000				-100,00		-100,00
2	Показники продукту									
	кількість проєктів, од.	1		1				-100,00		-100,00
3	Показники ефективності									
	середні витрати на розробку одного проєкту, грн.	50 000		50 000				-100,00		-100,00
4	Показники якості									
	відсоток розроблення запланованої містобудівної документації, відс.	100		100				-100,00		-100,00

5.5 "Виконання інвестиційних (проєктів) програм":

Код	Показники	Загальний обсяг фінансування проєкту (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 витрат відсутні;

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

Стан фінансової дисципліни на належному рівні. Забезпечено дотримання визначених законодавством 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;

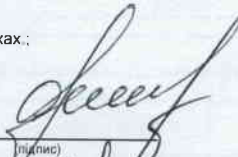
корисності бюджетної програм

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;

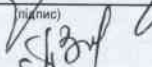
Заступник начальника управління - начальник відділу



 (підпис)

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

Головний бухгалтер



 (підпис)

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