

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 2025 рік

1. 1600000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів) 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 місцевих бюджетів) Управління архітектури та містобудування Калуської міської ради (найменування відповідального виконавця) 43440410 (код за ЄДРПОУ)
3. 1610180 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 0180 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 0133 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) Інша діяльність у сфері державного управління (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	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	усього	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	Усього	20 200,00	20 200,00	20 200,00	4 212,00	4 212,00	4 212,00	-15 988,00	-15 988,00	-15 988,00	
1	Розміщення оголошень в друкованих засобах масової інформації	20 200,00	20 200,00	20 200,00	4 212,00	4 212,00	4 212,00	-15 988,00	-15 988,00	-15 988,00	

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	2
1	Основною причиною відхилення касових видатків за напрямом 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

Гривень

№ 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
1	Програма діяльності управління архітектури та містобудування Калуської міської ради на 2025-2028 роки	20 200,00		20 200,00	4 212,00		4 212,00	-15 988,00		-15 988,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:
9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одність 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	20 200		20 200	4 212		4 212	-15 988		-15 988
2	продукту											
2.1	кількість публікацій, статей, які підлягають опублікуванню в друкованих засобах	од.	розрахунок	9		9	2		2	-7		-7
3	ефективності											
3.1	середні витрати на одну публікацію, статтю в газеті	грн.	розрахунок	2 244		2 244	2 106		2 106	-138		-138
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	Одність 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 у газеті
3	ефективності		
3.1	середні витрати на одну публікацію, статтю в газеті	грн.	Зменшення середніх витрат на одну публікацію, статтю в газеті від запланованих завдяки зменшенню обсягу 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.

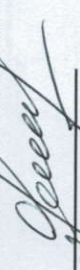
Виділені бюджетні асигнування у 2025 році надано можливість забезпечити реалізацію завдання бюджетної програми. Програма залишається актуальною для подальшої реалізації.

* 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)

Людмила СЕМЕНЯК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



(підпис)

Оксана КАШІЙ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

43440410
000000009

10.02.2026 16:30:14
Виконання бюджетної програми за показниками 000000009 від 21.01.2026 14:15:42

Додаток

до Методичних рекомендацій щодо здійснення оцінки ефективності бюджетних програм

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2025 рік

- 1, 1600000 Управління архітектури та містобудування Калузької міської ради
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
- 2, 1610000 Управління архітектури та містобудування Калузької 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		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1.	Видатки (надані кредити)									
	в т. ч.									
1.1.	Інша діяльність у сфері державного управління	20,200		20,200	4,212		4,212	-15,988		-15,988
	Розміщення оголошень в друкованих засобах масової інформації	20,200		20,200	4,212		4,212	-15,988		-15,988
1.1.1.	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									

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

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін		Виконано	Відхилення
		загальний фонд	спеціальний фонд		
1	Залишок на початок року		X		X
	в т. ч.				
1.1.	власних надходжень		X		X
1.2.	інших надходжень		X		X
2	Надходження				
	в т. ч.				

1 Показники затрат									
Обсяг запланованих витратів на розміщення оголошень в друкованих засобах масової інформації, грн.									
	54 586		4 212		54 586	4 212		4 212	-92,28
2 Показники продукту									
Кількість публікацій, статей, які підлягають опублікуванню в друкованих засобах, од.									
	31		2		31	2		2	-93,55
3 Показники ефективності									
Середні витрати на одну публікацію, статтю в газеті, грн.									
	1 761		2 106		1 761	2 106		2 106	19,59
4 Показники якості									
Відсоток висвітлення інформації щодо містобудівної документації, відс.									
	100		100		100	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	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

Забезпечення 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;


(підпис)

Заступник начальника управління - начальник відділу

Люди́ла СЕМЕНЯК

(ініціали/ініціал, прізвище)


(підпис)

Оксана КАЦІЙ

(ініціали/ініціал, прізвище)