

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 паспорту бюджетної програми місцевого бюджету за 2025 рік

1. 1600000  
(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)  
Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації)  
(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	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	загальний фонд	усього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<b>Усього</b>	1 440 000,00		1 440 000,00	196 798,00		196 798,00	-1 243 202,00		-1 243 202,00
1	Оновлення топографічної основи Калуської міської територіальної громади	750 000,00		750 000,00				-750 000,00		-750 000,00
2	Завершення робіт із розроблення генеральних планів населених пунктів Калуської міської територіальної громади	670 000,00		670 000,00	177 000,00		177 000,00	-493 000,00		-493 000,00
3	Сканування містобудівної документації	20 000,00		20 000,00	19 798,00		19 798,00	-202,00		-202,00

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 обсягів касових видатків за напрямком використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми є продовження терміну надання послуг на наступний рік, оскільки у поточному році заплановані послуги не виконані через введення на території України воєнного стану
2	Основною причиною відхилення обсягів касових видатків за напрямком використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми є продовження терміну надання послуг на наступний рік, оскільки у поточному році заплановані послуги не виконані в повному обсязі
3	Відхилення мінімальне, раціональне використання бюджетних коштів

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
1	<b>Програма діяльності управління архітектури та містобудування Калуської міської ради на 2025-2028 роки</b>	<b>1 440 000,00</b>		<b>1 440 000,00</b>	<b>196 798,00</b>		<b>196 798,00</b>	<b>-1 243 202,00</b>		<b>-1 243 202,00</b>

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
<b>1</b>	<b>заграт</b>											
1.1	Обсяг запланованих видатків на оновлення топогеодезичної основи Калуської міської територіальної громади	грн.	кошторис	750 000		750 000				-750 000		-750 000
1.2	Обсяг запланованих видатків на завершення робіт із розроблення генеральних планів населених пунктів Калуської міської територіальної громади	грн.	кошторис	670 000		670 000	177 000		177 000	-493 000		-493 000
1.3	Обсяг запланованих видатків на сканування містобудівної документації	грн.	кошторис	20 000		20 000	19 798		19 798	-202		-202
<b>2</b>	<b>продукту</b>											
2.1	кількість проєктів	од.	розрахунок	4		4	4		4	-4		-4
2.2	кількість проєктів	од.	розрахунок	4		4	4		4	-1		-1
2.3	кількість документації	од.	акт	13		13	13		13			
<b>3</b>	<b>ефективності</b>											
3.1	середні витрати на розробку одного проєкту	грн.	розрахунок	187 500		187 500				-187 500		-187 500
3.2	середні витрати на розробку одного проєкту	грн.	розрахунок	167 500		167 500	59 000		59 000	-108 500		-108 500
3.3	середні видатки на сканування містобудівної документації	грн.	розрахунок	1 538		1 538	1 522		1 522	-16		-16
<b>4</b>	<b>якості</b>											
4.1	відсоток розроблення запланованої топогеодезичної основи	відс.	розрахунок	100		100				-100		-100
4.2	відсоток розроблення запланованої містобудівної документації	відс.	розрахунок	100		100	26		26	-74		-74
4.3	відсоток відсканованої документації	відс.	розрахунок	100		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
1	2	3	4
<b>1</b>	<b>заграт</b>		
1.1	Обсяг запланованих видатків на оновлення топогеодезичної основи Калуської міської територіальної громади	грн.	Відхилення за показником, продовження терміну надання послуг на оновлення топогеодезичної основи Калуської міської територіальної громади на наступний рік

1.2	Обсяг запланованих видатків на завершення робіт із розроблення генеральних планів населених пунктів Калуської міської територіальної громади	грн.	Відхилення за показником, продовження терміну надання послуг на завершення робіт із розроблення генеральних планів населених пунктів Калуської міської територіальної громади на наступний рік
1.3	Обсяг запланованих видатків на сканування містобудівної документації	грн.	Ефективне та раціональне використання бюджетних коштів
<b>2</b>	<b>продукту</b>		
2.1	кількість проектів	од.	Продовження терміну надання послуг на наступний рік
2.2	кількість проектів	од.	Продовження терміну надання послуг на наступний рік
2.3	кількість документації	од.	Відхилення відсутні
<b>3</b>	<b>ефективності</b>		
3.1	середні витрати на розробку одного проекту	грн.	Відхилення за показником, продовження терміну надання послуг на оновлення топогеодезичної основи Калуської міської територіальної громади на наступний рік
3.2	середні витрати на розробку одного проекту	грн.	Продовження терміну надання послуг на наступний рік
3.3	середні видатки на сканування містобудівної документації	грн.	Ефективне та раціональне використання бюджетних коштів
<b>4</b>	<b>якості</b>		
4.1	відсоток розроблення запланованої топогеодезичної основи	відс.	Продовження терміну надання послуг на наступний рік
4.2	відсоток розроблення запланованої містобудівної документації	відс.	Продовження терміну надання послуг на наступний рік
4.3	відсоток відсканованої документації	відс.	Відхилення відсутні

### 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Результативні показники у 2025 році виконані частково

### 10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Віділені бюджетні асигнування у 2025 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)

Людмила СЕМЕНЯК  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)

Оксана КАЦІЙ  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

43440410  
000000012

12.02.2026 13:56:29

Виконання бюджетної програми за показниками 0000000012 від 21.01.2026 14:16:27

Додаток  
до Методичних рекомендацій щодо здійснення  
оцінки ефективності бюджетних програм

## ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2025 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) (кофКВК) (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		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1.	Видатки (надані кредити)									
1.1.	В Т. Ч. Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації)	1 440,000		1 440,000	196,798		196,798	-1 243,202		-1 243,202
<b>Основним фактором, який вплинув на низьку ефективність бюджетної програми є введення на територію України воєнного стану, що не дало можливості досягнути запланованих результатів</b>										
1.1.1.	Оновлення топогеодезичної основи Калуської міської територіальної громади	750,000		750,000				-750,000		-750,000
1.1.2.	Завершення робіт із розроблення генеральних планів населених пунктів Калуської міської територіальної громади	670,000		670,000	177,000		177,000	-493,000		-493,000
1.1.3.	Сканування містобудівної документації	20,000		20,000	19,798		19,798	-0,202		-0,202

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

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін		Виконано		Відхилення	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	Залишок на початок року		X				X
В Т. Ч.							

(тис. грн.)



Відхилення за показником, продовження терміну надання послуг на завершення робіт із розроблення генеральних планів населених пунктів Калузької міської територіальної громади на наступний рік						
продукту	1	кількість проектів, од.	4	3	3	-1
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Продовження терміну надання послуг на наступний рік						
ефективності						
1	грн.	середні витрати на розробку одного проекту,	167 500	59 000	59 000	-108 500
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Продовження терміну надання послуг на наступний рік						
якості						
Відсоток розроблення запланованої						
1	містобудівної документації, відс.	100	100	26	26	-74
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Продовження терміну надання послуг на наступний рік						
3 Сканування містобудівної документації						
затрат						
Обсяг запланованих витратів на сканування						
1	містобудівної документації, грн.	20 000	20 000	19 798	19 798	-202
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Ефективне та раціональне використання бюджетних коштів						
продукту						
1	кількість документації, од.	13	13	13	13	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Відхилення відсутні						
ефективності						
1	середні витрати на сканування містобудівної документації, грн.	1 538	1 538	1 522	1 522	-16
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Ефективне та раціональне використання бюджетних коштів						
якості						
1	Відсоток відсканованої документації, відс.	100	100	100	100	-100
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Відхилення відсутні						

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)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
	Відатки (надані кредити)	911,829	911,829	196,798	911,829	-78,417	
	Розроблення та внесення змін в містобудівну документацію населених пунктів Калузької міської ТГ	638,829	638,829		638,829	-100,000	
1 Показники затрат							



4 Показники якості	відсоток розроблення запланованої містобудівної документації, відс.	26	26	
	<b>Сканування містобудівної документації</b>	<b>19,798</b>		
1 Показники затрат	Обсяг запланованих витратів на сканування містобудівної документації, грн.	19 798	19 798	
2 Показники продукту	кількість документації, од.	13	13	
3 Показники ефективності	середні витратки на сканування містобудівної документації, грн.	1 522	1 522	
4 Показники якості	відсоток відсканованої документації, відс.		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	X				X	X
2.1	Всього за інвестиційними проектами						
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":

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);;

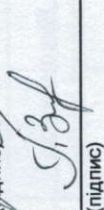
**довгострокових наслідків бюджетної програми**

Бюджетна програма потребує постійної реалізації у наступних роках.;

Заступник начальника управління - начальник відділу

  
(підпис)

Людмила СЕМЕНЯК  
(ініціали/ініціал, прізвище)

  
(підпис)

Оксана КАЩІЙ  
(ініціали/ініціал, прізвище)