

## Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2025 рік

1. 15000000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) Управління будівництва та розвитку інфраструктури Калузької міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 37129967 (код за ЄДРПОУ)
2. 15100000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) Управління будівництва та розвитку інфраструктури Калузької міської ради (найменування відповідального виконавця) 37129967 (код за ЄДРПОУ)
3. 1518311 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 8311 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) 0511 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 0953100000 (код бюджету) Охорона та раціональне використання природних ресурсів (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	Охорона та раціональне використання природних ресурсів

5. Мета бюджетної програми  
Покращення стану навколишнього середовища міста Калуша.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Здійснення заходів для раціонального використання земельних, водних, рекреаційних та інших природних ресурсів, створення умов для їх відновлення.

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		гривень		
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<b>Усього</b>		2 007 980,00	2 007 980,00	771 065,00	771 065,00	771 065,00	-1 236 915,00	-1 236 915,00	-1 236 915,00
1	Рекультивація відпрацьованої першої черги існуючого полігону ТПВ в ур.Височанка м. Калуш (Івано-Франківської області (нове будівництво))		410 000,00	410 000,00					-410 000,00	-410 000,00
2	Покращення стану навколишнього природного середовища, вирішення проблем щодо раціонального використання природних ресурсів.		1 597 980,00	1 597 980,00	771 065,00	771 065,00	771 065,00		-826 915,00	-826 915,00

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	Основними причинами відмінностей фактичних показників (касових видатків) від запланованих за напрямками використання бюджетних коштів є відсутність потреби у фінансуванні в поточному році так як об'єкт знаходиться на стадії проектування.
2	Основними причинами відмінностей фактичних показників (касових видатків) від запланованих за напрямками використання бюджетних коштів є раціональне використання бюджетних коштів, що сприяло зменшенню фактичних витрат та погіршення погодних умов в осінньо-зимовий період.

## 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	програма охорони такавалітального природного середовища Калуської міської територіальної громади на 2023-2025 роки	2 007 980,00	2 007 980,00	2 007 980,00						-2 007 980,00	-2 007 980,00

Гривень

## 9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

## 9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одниця 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 виділених коштів	грн.	кошторис		410 000	410 000					-410 000	-410 000
1.2	Обсяг видатків на охорону та раціональне використання природних ресурсів	грн.	кошторис		1 597 980	1 597 980		771 065	771 065		-826 915	-826 915
2	продукту											
2.1	Кількість об'єктів, що потребують нового будівництва	од.	рішення сесії		1	1					-1	-1
2.2	Кількість заходів для раціонального використання земельних, водних, рекреаційних та інших природних ресурсів, створення умов для їх відновлення	од.	рішення сесії		2	2			2			
3	ефективності											
3.1	Середні витрати на фінансування одного об'єкта	грн.	розрахунок		410 000	410 000					-410 000	-410 000
3.2	Середні витрати на проведення одного заходу	грн.	розрахунок		798 990	798 990		385 533	385 533		-413 457	-413 457
4	якості											
4.1	Відсоток освоєння капітальних вкладень	відс.	розрахунок		100	100					-100	-100
4.2	Відсоток освоєння	відс.	розрахунок		100	100		100	100			

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

№ з/п	Показники	Одниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками	
			3	4
1	2			
1	затрат			
1.1	Обсяг виділених коштів	грн.		Основними причинами відмінностей фактичних показників (касових видатків) від запланованих за напрямками використання бюджетних коштів є відсутність потреби у фінансуванні в поточному році так як об'єкт знаходиться на стадії проектування.
1.2	Обсяг видатків на охорону та раціональне використання природних ресурсів	грн.		Основними причинами відмінностей фактичних показників (касових видатків) від запланованих за напрямками використання бюджетних коштів є раціональне використання бюджетних коштів, що сприяло зменшенню фактичних витрат та погіршення погодних умов в осінньо-зимовий період.
2	продукту			
2.1	Кількість об'єктів, що потребують нового будівництва	од.		Основними причинами відмінностей фактичних показників від запланованих за напрямком є відсутність фінансування так як об'єкт знаходиться на стадії проектування.
2.2	Кількість заходів для раціонального використання земельних, водних, рекреаційних та інших природних ресурсів, створення умов для їх відновлення	од.		Відхилення відсутні.
3	ефективності			

3.1	Середні витрати на фінансування одного об'єкта	грн.	Основними причинами відмінностей фактичних показників (касових видатків) від запланованих за напрямками використання бюджетних коштів є відсутність потреби у фінансуванні в поточному році так як об'єкт знаходиться на стадії проектування.
3.2	Середні витрати на проведення одного заходу	грн.	Основними причинами відмінностей фактичних показників (касових видатків) від запланованих за напрямками використання бюджетних коштів є раціональне використання бюджетних коштів, що сприяло зменшенню фактичних витрат та погіршення погодних умов в осінньо-зимовий період.
<b>4</b>	<b>ЯКОСТІ</b>		
4.1	Відсоток освоєння капітальних вкладень	відс.	Основними причинами відмінностей фактичних показників від запланованих за напрямком є відсутність фінансування так як об'єкт знаходиться на стадії проектування.
4.2	Відсоток освоєння	відс.	Відхилення відсутні.

### 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Аналіз стану виконання результативних показників програми встановлено, що відхилення спричинені погіршенням погодних умов в осінньо-зимовий період та проектуванням.

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

За результативними показниками затрат, продукту, ефективності та якості досягнуто часткове виконання робіт. Забезпечити готовність або повне завершення робіт з капітального будівництва об'єктів було неможливим через погіршення погодних умов в осінньо-зимовий період. 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 напрямком використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

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

Начальник управління

Юрій ТОКАРУК  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер

Людмила ЛУЧКА  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

37129867  
000000024

Виконання бюджетної програми за показниками 000000024 від 22.01.2026 16:32:53