

Затверджено
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)"

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 01.01.2022 рік

- | | | | |
|----|---------|--|-----------------------------|
| 1. | 1500000 | Управління будівництва та розвитку інфраструктури Капуської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | 37129967
(код за ЄДРПОУ) |
| 2. | 1510000 | Управління будівництва та розвитку інфраструктури Капуської міської ради
(найменування відповідального виконавця) | 37129967
(код за ЄДРПОУ) |
| 3. | 1518311 | Охорона та раціональне використання природних ресурсів
(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	
1	Охорона та раціональне використання водних та рослинних ресурсів та раціональне поводження відходів
Ціль державної політики	
5. Мета бюджетної програми	
Покращення стану навколишнього середовища міста Калуша	
6. Завдання бюджетної програми	

- | Завдання | |
|----------|---|
| 1 | Охорона та раціональне використання водних та рослинних ресурсів та раціональне поводження відходів |
| 2 | Охорона та раціональне використання водних та рослинних ресурсів та раціональне поводження відходів |

7. 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)			Гривень		
		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	Рекультивація відпрацьованої першої черги Існучого полігону ТПВ в ур.Височанка м. Калуш Івано-Франківської області (нове будівництво)		1 110 750,00	1 110 750,00		141 512,00	141 512,00		-969 238,00	-969 238,00
2	Сівка (ПКО+00-ПК2+00, ПК3+69-ПК13+44) в м. Калуш Івано-Франківської області.		195 000,00	195 000,00		143 375,00	143 375,00		-51 625,00	-51 625,00
	Усього		1 305 750,00	1 305 750,00		284 887,00	284 887,00		1 020 863,00	-1 020 863,00

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів:

Напрямок 1: Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (надання кредитів з бюджету) за напрямком використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми Основними причинами відмінностей фактичних показників (касових видатків) від запланованих за напрямками використання бюджетних коштів є - економія коштів за результатами проведення закупівель товарів, робіт і послуг відповідно до вимог Закону України "Про публічні закупівлі". Рациональне використання бюджетних коштів та не готовність об'єктів до повного введення їх в експлуатацію через карантинні заходи спричинило зменшення касових видатків.

Напрямок 2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми. Основними причинами відмінностей фактичних показників (касових видатків) від запланованих за напрямом використання бюджетних коштів є: економія коштів в результаті проведення закупівель товарів, робіт і послуг відповідно до вимог Закону України "Про публічні закупівлі". Рациональне використання бюджетних коштів та не готовність об'єктів до повного введення в експлуатацію через карантинні заходи спричинило зменшення касових видатків.

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		усього	загальний фонд		усього
		3	4	4	5	5	6	7	8	9	10	11
1	2											
	Програма охорони навколишнього природного середовища на 2020-2022 роки			1 305 750	1 305 750	1 305 750		284 887	284 887		-1 020 863	-1 020 863
	Усього			1 305 750,00	1 305 750,00	1 305 750,00		284 887,00	284 887,00		-1 020 863,00	-1 020 863,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

[illegible]

у місті Івано-Франківській області.

Висновок	Результати
Висновок щодо причин розбіжностей між затвердженнями та досягнутими результатами показниками	

[illegible]

реалізації "Про публічні закупівлі". Рациональне використання бюджетних коштів та не зготованість об'єктів до планової закупівлі є економією коштів за результатами проведення закупівель, однак робить існуючі об'єкти непридатними для використання. Значних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми Основними причинами невикористання бюджетних коштів є:

Кількість об'єктів, що потребують нового будівництва	мл	рішенням № 222
1	Кількість об'єктів, що потребують нового будівництва	рішенням № 222

результативними показниками

1	Середні витрати на фінансування одного об'єкта		
---	--	--	--

	а) результати між завірдженими та досягнутими результативними показниками
1.	
2.	
3.	
4.	
5.	
6.	
7.	
8.	
9.	
10.	
11.	
12.	
13.	
14.	
15.	
16.	
17.	
18.	
19.	
20.	
21.	
22.	
23.	
24.	
25.	
26.	
27.	
28.	
29.	
30.	
31.	
32.	
33.	
34.	
35.	
36.	
37.	
38.	
39.	
40.	
41.	
42.	
43.	
44.	
45.	
46.	
47.	
48.	
49.	
50.	
51.	
52.	
53.	
54.	
55.	
56.	
57.	
58.	
59.	
60.	
61.	
62.	
63.	
64.	
65.	
66.	
67.	
68.	
69.	
70.	
71.	
72.	
73.	
74.	
75.	
76.	
77.	
78.	
79.	
80.	
81.	
82.	
83.	
84.	
85.	
86.	
87.	
88.	
89.	
90.	
91.	
92.	
93.	
94.	
95.	
96.	
97.	
98.	
99.	
100.	

Міністерство фінансів України	-31 625
Міністерство економіки України	-31 625

Рациональне використання бюджетних коштів та не зловживання бюджетними коштами є економією коштів за результатами проведення закупівельних процедур. Основними причинами економії коштів є надмірне використання бюджетних коштів на закупівлю товарів, послуг, замовленнях у публічній бюджетній програмі. Основними причинами економії коштів є закупівля товарів, послуг, замовленнях у публічній бюджетній програмі.

Відсоток освоєння капітальних вкладень	віс	розширено
1	Відсоток освоєння капітальних вкладень	розширено

п.п.	розрахунок
1	2

2 Рекультивація відпрацьованої пори.

1	Обсяг виділених коштів	
---	------------------------	--

содержание	грн.	кошторис
содержание		

снення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) з наведених факторів:

...ні "Про публічні закупівлі". Розглянемо

Рациональне використання бюджетних коштів та не готовність об'єктів до по
дуку

№	Кількість об'єктів, що потребують нового будівництва	ол	рішення
1			

...нення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатами	... рішення сесії
---	-------------------

...результативними показниками

ефективності

1	Середні витрати на фінансування одного об'єкта	грн.	розрахунок	1 110 750	1 110 750	141 512	141 512	-969 238	-969 238
---	--	------	------------	-----------	-----------	---------	---------	----------	----------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми Основними причинами відмінностей фактичних показників (касових видатків) від запланованих за напрямом використання бюджетних коштів є - економія коштів за результатами проведення закупівель товарів, робіт і послуг відповідно до вимог Закону України "Про публічні закупівлі". Рациональне використання бюджетних коштів та не готовність об'єктів до повного введення їх в експлуатацію через карантинні заходи спричинило зменшення касових видатків.

1	Відсоток освоєння капітальних вкладень	Відс.	розрахунок	100	100	100	100		
---	--	-------	------------	-----	-----	-----	-----	--	--

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення відсутні.									
----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Аналіз стану виконання результативних показників

В цілому результативні показники виконані повному обсязі в межах фактичної потреби.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

У рамках бюджетної програми розроблено проектні роботи по рекультивації відпрацьованої першої черги існуючого полігону в ур. Височанка в м. Калуші та а також розроблено проектно-кошторисну документацію по Берегоукріпленню річки Сівка в м. Калуші.

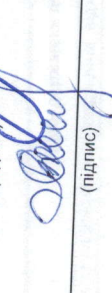
* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

Начальник управління



Богдан ГРУШАК
(ініціали/ініціал, прізвище)

Головний бухгалтер



Ірина САВЧУК
(ініціали/ініціал, прізвище)

3bit

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 01.01.2022 рік

- | | | | |
|----|---|--|------------------------------|
| 1. | 1500000
(код Програмної класифікації
видатків та кредитування
місцевого бюджету) | Управління будівництва та розвитку інфраструктури Калуської міської ради
(найменування повного розпорядника коштів місцевого бюджету) | 37129967
(код за ЄДРПОУ) |
| 2. | 1510000
(код Програмної класифікації
видатків та кредитування
місцевого бюджету) | Управління будівництва та розвитку інфраструктури Калуської міської ради
(найменування відповідального виконавця) | 37129967
(код за ЄДРПОУ) |
| 3. | 1517691
(код Програмної класифікації
видатків та кредитування
місцевого бюджету) | <p>7691 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</p> <p>0490 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</p> <p>Бюкюання заходів за рахунок цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</p> | 09531000000
(код бюджету) |

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

№ з/п	
1	Здійснювати керівництво та реалізацію заходів щодо використання коштів цільового фонду міста Калуш
5.	Мета бюджетної програми Покращення стану навколишнього середовища міста Калуша
6.	Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Здійснювати керівництво та реалізацію заходів щодо використання коштів цільового фонду міста Калуш
2	Забезпечення капітального ремонту об'єктів комунальної власності.
7	Видатки (надані кредити з бюджету) та нарахування

[illegible]

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

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

1	Відсоток освоєння капітальних вкладень		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатами показниками			
		відс.	розрахунок

1	Відсоток освоєння капітальних вкладень	Відс.	розрахунок	100	100	100	-100	-100
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками								
Через карантинні обмеження виникли карантинні відхилення.								
3	Капітальне будівництво об'єктів комунальної власності							
затрат								
1	Обсяг виділених коштів	грн.	кошторис	59 985	59 985	39 485	39 485	-20 500
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками								
за результативними показниками затрат, продукту, ефективності та якості досягнуто виконанням робіт з повному обсязі. Відповідно до Закону України "Про публічні закупівлі" спричинило економію бюджетних коштів та відхилення в сторону зменшення.								
продукту								
1	Кількість об'єктів	од.	рішення сесії	1	1	1	1	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками								
ефективності								
1	Середні витрати на фінансування одного об'єкта	грн.	розрахунок	59 985	59 985	39 485	39 485	-20 500
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками								
за результативними показниками затрат, продукту, ефективності та якості досягнуто виконанням робіт з повному обсязі. Відповідно до Закону України "Про публічні закупівлі" спричинило економію бюджетних коштів та відхилення в сторону зменшення.								
якості								
1	Відсоток освоєння капітальних вкладень	Відс.	розрахунок	100	100	100	100	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками								
Відхилення відсутні								
Аналіз стану виконання результативних показників								
В цілому бюджетна програма виконана в повному обсязі в межах фактичної потреби.								

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Через карантинні обмеження бюджетна програма виконана не в повному обсязі.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

Начальник управління

Богдан ГРУЩАК
(ініціали/ініціал, прізвище)

Головний бухгалтер

Ірина САВЧУК
(ініціали/ініціал, прізвище)

Напрямок 2: Основними причинами відмінностей фактичних показників (касових видатків) від запланованих за напрямками використання бюджетних коштів є - економія коштів за результатами проведення закупівель товарів, робіт і послуг відповідно до вимог Закону України "Про публічні закупівлі". Рациональне використання бюджетних коштів та не готовністю об'єктів до повного введення їх в експлуатацію через карантинні заходи спричинило зменшення касових видатків.

Напрямок 3: відхилення відсутні

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

[illegible]

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ 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 Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів затрат												
1 Обсяг виділених коштів												
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Основними причинами відмінностей фактичних показників (касових видатків) від запланованих за напрямками використання бюджетних коштів та не готовністю об'єктів до повного введення їх в експлуатацію через карантинні заходи спричинило зменшення касових видатків.												
продукту												
1 Кількість об'єктів												
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
відхилення відсутні												
ефективності												
1 Середні витрати на фінансування одного об'єкту												
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Основними причинами відмінностей фактичних показників (касових видатків) від запланованих за напрямками використання бюджетних коштів є - економія коштів за результатами проведення закупівель товарів, робіт і послуг відповідно до вимог Закону України "Про публічні закупівлі". Рациональне використання бюджетних коштів та не готовністю об'єктів до повного введення їх в експлуатацію через карантинні заходи спричинило зменшення касових видатків.												
ЯКОСТІ												
1 % освоєння капітальних вкладень												
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Відхилення відсутні												
2 Капітальний ремонт об'єктів комунальної власності затрат												
1 Обсяг виділених коштів												
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Основними причинами відмінностей фактичних показників (касових видатків) від запланованих за напрямками використання бюджетних коштів є - економія коштів за результатами проведення закупівель товарів, робіт і послуг відповідно до вимог Закону України "Про публічні закупівлі". Рациональне використання бюджетних коштів та не готовністю об'єктів до повного введення їх в експлуатацію через карантинні заходи спричинило зменшення касових видатків.												
продукту												
1 Кількість об'єктів												
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
відхилення відсутні												
ефективності												
1 Середні витрати на фінансування одного об'єкта												
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												

ми причинами відмінностей фактичних показників (касових видатків) від запланованих за напрямками використання бюджетних коштів є - економія коштів за результатами проведення закупівель товарів, робіт і послуг відповідно до вимог Закону України "Про публічні закупівлі". Рациональне використання бюджетних коштів та не зовнішній вплив на експлуатацію через карантинні заходи спричинило зменшення касових видатків.

1 Відсоток освоєння капітальних вкладень		відс.		розрахунок	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
3 Реконструкція та реставрація інших об'єктів					
затрат					
1 Юзбег виділені коштів					
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
відхилення відсутні					
продукту					
1 Кількість об'єктів					
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
ефективності					
1 Середні витрати на фінансування одного об'єкта					
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
відхилення відсутні					
якості					
1 Відсоток освоєння капітальних вкладень					
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
відхилення відсутні					
Аналіз стану виконання результативних показників					
В цілому результативні показники виконані в повному обсязі в межах фактичної потреби.					

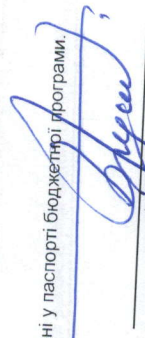
10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

В рамках бюджетної програми проведено роботи з відновлення спортивних майданчиків загальноосвітнім закладам міста Калуша та створюватиме сприятливі умови для спортивно - оздоровчим потреб жителів міста.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

Начальник управління

Головний бухгалтер


(підпис)

(підпис)

Богдан ГРУЩАК
(ініціали/ініціал, прізвище)

Ірина САВЧУК
(ініціали/ініціал, прізвище)

Затверджено
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836
"у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209"

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 01.01.2022 рік

1. 1500000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) Управління будівництва та розвитку інфраструктури Калуської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 37129967 (код за ЄДРПОУ)
2. 1510000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) Управління будівництва та розвитку інфраструктури Калуської міської ради (найменування відповідального виконавця) 37129967 (код за ЄДРПОУ)
3. 1517340 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 7340 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 0443 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) Проектування, реставрація та охорона пам'яток архітектури (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) 09531000000 (код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення здійснення реставрації пам'яток архітектури місцевого значення та введення їх в експлуатацію

5. Мета бюджетної програми

Здійснення реставрації та пам'яток архітектури місцевого значення та введення їх в експлуатацію.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Реставрація та часткове відтворення пам'яток архітектури місцевого значення "Ратуші" з будовою адміністративного корпусу на вул. Костельна, 5 в м. Калусі Івано-Франківської обл.

7. 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	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури		1 064 000,00	1 064 000,00		978 844,00	978 844,00		-85 156,00	-85 156,00
	Усього		1 064 000,00	1 064 000,00		978 844,00	978 844,00		-85 156,00	-85 156,00
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми										
Напрямок 1: Основними причинами відмінностей фактичних показників (касових видатків) від запланованих за напрямом використання бюджетних коштів є - економія коштів за результатами проведення закупівель товарів, робіт і послуг відповідно до вимог Закону України "Про публічні закупівлі".										

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

№ з/п	Найменування місцевих/регіональних програм	Затверджено у паспорті бюджетної програми	Касові видатки (надані кредити)	Відхилення
				гривень

1	2	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Усього									

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ 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 Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури													
затрат													
1 Обсяг виділених коштів													
		грн.	рішення сесії	1 064 000		1 064 000	978 844		978 844	-85 156		-85 156	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками													
Основними причинами відмінностей фактичних показників (касових видатків) від запланованих за напрямками використання бюджетних коштів є - економія коштів за результатами проведення закупівель товарів, робіт і послуг відповідно до вимог Закону України "Про публічні закупівлі".													
ПРОДУКТ													

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

У рамках бюджетної програми розроблено проектно-кошторисну документацію для реставрації пам'яток архітектури місцевого значення.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми

Начальник управління

Головний бухгалтер

Богдан ГРУШАК

(ініціали/ініціал, прізвище)

Ірина САВЧУК

(ініціали/ініціал, прізвище)

Затверджено

Наказ Міністерства фінансів України

26.08.2014 № 836

"(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209)"

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 01.01. 2022 рік
від 29 грудня

- | | | | |
|----|---|--|--|
| 1. | 1500000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | Управління будівництва та розвитку інфраструктури Калуської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | 37129967
(код за ЄДРПОУ) |
| 2. | 1510000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | Управління будівництва та розвитку інфраструктури Калуської міської ради
(найменування відповідального виконавця) | 37129967
(код за ЄДРПОУ) |
| 3. | 1517330
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | 7330
(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | 0443
(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) |
| | | Будівництво інших об'єктів комунальної власності
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | 09531000000
(код бюджету) |

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Здійснювати будівництво та капітальний ремонт об'єктів

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення будівництва та капітального ремонту об'єктів комунальної власності.

б. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення капітального ремонту об'єктів комунального призначення

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	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Капітальне будівництво об'єктів комунальної власності		58 450,00	58 450,00		58 448,99	58 448,99		-1,01		-1,01
2	Реконструкція та реставрація інших об'єктів		915 890,00	915 890,00		631 633,62	631 633,62		-284 256,38		-284 256,38
3	Капітальний ремонт об'єктів комунальної власності		3 929 054,00	3 929 054,00		3 679 306,42	3 679 306,42		-249 747,58		-249 747,58
Усього			4 903 394,00	4 903 394,00		4 369 389,03	4 369 389,03		-534 004,97		-534 004,97
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми											
Напрям 1: Основними причинами відмінностей фактичних показників (касових видатків) від затверджених у паспорті бюджетної програми є:											

бюджетної програми

Напрямок 1: Основними причинами відмінностей фактичних показників (касових видатків) від запланованих за напрямками використання бюджетних коштів є економія коштів за результатами проведення закупівель товарів, робіт і послуг відповідно до вимог Закону України "Про публічні закупівлі"

напряму 2: Основними причинами відмінностей фактичних показників (касових видатків) від запланованих за напрямками використання бюджетних коштів є: економія коштів за результатами проведення закупівель товарів, робіт і послуг відповідно до вимог Закону України "Про публічні закупівлі".

Висновки: ... економія коштів за результатами ...

Висновки: ... економія коштів за результатами ...

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками	відс.	розрахунок

лення відсутні.

3 Реконструкція та реставрація інших об'єктів

затрат

1	Обсяг виділених коштів	грн.	кошторис	915 890	631 633,62	631 633,62	-284 256,38	-284 256,38
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками								
Основними причинами відмінностей фактичних показників (касових видатків) від запланованих за напрямками використання бюджетних коштів є - економія коштів за результатами проведення закупівель товарів, робіт і послуг відповідно до вимог Закону України "Про публічні закупівлі".								

продукту

1	Кількість об'єктів	од.	рішення сесії	4	4	4		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками								
ефективності								

1	Середні витрати на фінансування одного об'єкта	грн.	розрахунок	228 972,5	157 908,4	157 908,4	-71 064,1	-71 064,1
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками								
Основними причинами відмінностей фактичних показників (касових видатків) від запланованих за напрямками використання бюджетних коштів є - економія коштів за результатами проведення закупівель товарів, робіт і послуг відповідно до вимог Закону України "Про публічні закупівлі".								

якості

1	Відсоток освоєння капітальних вкладень	відс.	розрахунок	100	100	100		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками								
вдихлення відсутні.								

Аналіз стану виконання результативних показників

В цілому результативні показники виконані в повному обсязі в межах фактичної потреби.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

за результативними показниками затрат, продукту, ефективності та якості досягнуто виконанням робіт з повному обсязі. Відповідно до Закону України "Про публічні закупівлі" спричинило економію бюджетних коштів та відхилення в сторону зменшення.

* Зазначаются всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

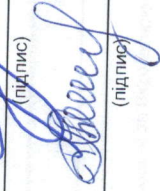
Начальник управління


(підпис)

Богдан ГРУЩАК

(ініціали/ініціал, прізвище)

Головний бухгалтер


(підпис)

Ірина САВЧУК

(ініціали/ініціал, прізвище)

Затверджено
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836
"у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209"

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 01.01.2022 рік

1.	1500000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління будівництва та розвитку інфраструктури Калуської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37129967 (код за ЄДРПОУ)
2.	1510000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління будівництва та розвитку інфраструктури Калуської міської ради (найменування відповідального виконавця)	37129967 (код за ЄДРПОУ)
3.	1516040 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	6040 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 0620 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) Заходи, пов'язані з поліпшенням питної води (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) 095310000000 (код бюджету)	

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення населення питною водою належної якості

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення населення питною водою належної якості

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Реконструкція та нове будівництво міських мереж водопостачання в м. Калусі Івано-Франківської обл

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрямки використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

№ з/п	Напрямами 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	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
1	Реконструкція водопровідних мереж в м. Калусі Івано-Франківської обл	6 661 331,00	6 661 331,00	6 661 331,00	5 007 572,12	5 007 572,12	5 007 572,12	5 007 572,12	-1 653 758,88	-1 653 758,88			
	Усього	6 661 331,00	6 661 331,00	6 661 331,00	5 007 572,12	5 007 572,12	5 007 572,12	5 007 572,12	-1 653 758,88	-1 653 758,88			
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті													
Напрям 1: Основними причинами відмінностей фактичних показників (касових видатків) від запланованих за напрямом використання бюджетних коштів є - економія коштів за результатами проведення закупівель товарів, робіт і послуг відповідно до вимог Закону України "Про публічні закупівлі".													

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	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			

Програма реконструкції та будівництва мереж водопостачання		6 661 331		5 007 572,12		5 007 572,12		-1 653 758,88	
1 Калуської міської територіальної громади на 2021-2022 роки		6 661 331,00		5 007 572,12		5 007 572,12		-1 653 758,88	
Усього		6 661 331,00		5 007 572,12		5 007 572,12		-1 653 758,88	

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ 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	Реконструкція водопровідних мереж в м.Калуш Івано-Франківської обл											
затрат												
1	Обсяг видатків на проведення реконструкції водопроводів	грн.	кошторис			6 661 331						
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Основними причинами відмінностей фактичних показників (касових видатків) від запланованих за напрямками використання бюджетних коштів є				5 007 572,12			5 007 572,12			-1 653 758,88		
відповідно до вимог Закону України "Про публічні закупівлі"				5 007 572,12			5 007 572,12			-1 653 758,88		

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Програма виконана не в повному обсязі, але є актуальною для її подальшої реалізації в наступні роки для забезпечення жителів міста якісною питною водою.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми

Начальник управління

Богдан ГРУШАК
(ініціали/ініціал, прізвище)

Головний бухгалтер

Ірина САВЧУК
(ініціали/ініціал, прізвище)

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 01.01.2022 рік

1.	1500000 (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.	1510000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління будівництва та розвитку інфраструктури Калузької міської ради (найменування відповідального виконавця)	37129967 (код за ЄДРПОУ)
3.	1510180 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0180 (код Типової програмної 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 програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	09531000000 (код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Інша діяльність у сфері державного управління

5. Мета бюджетної програми

Матеріально-технічне забезпечення управління будівництва та розвитку інфраструктури Калузької міської ради.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень

7. 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	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень		92 000,00	92 000,00		68 852,57	68 852,57		-23 147,43	-23 147,43
2	Придбання комп'ютерної техніки для ефективного роботи управління		18 000,00	18 000,00		4 400,00	4 400,00		-13 600,00	-13 600,00
	Усього		110 000,00	110 000,00		73 252,57	73 252,57		-36 747,43	-36 747,43
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми										

Напрям 1: Основною причиною відмінності фактичних показників (касових видатків) від запланованих за напрямом використання бюджетних коштів є економія коштів по заробітній платі, а саме:
1. оплата листків тимчасової непрацездатності за рахунок коштів ФСС
Напрям 2: Основною причиною відмінності фактичних показників (касових видатків) від запланованих за напрямом використання бюджетних коштів є раціональне використання бюджетних коштів.

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

гривень

Основною причиною відмінності фактичних показників (каових видатків) від запланованих за напрямками використання бюджетних коштів є економія коштів по заробітній платі, а саме: 1. оплата листків тимчасової непрацездатності за рахунок коштів ФСС

Аналіз стану виконання результативних показників

В цілому результативні показники виконанів повному обсязі в межах фактичної потреби.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Програма виконана і є актуальною для її подальшої реалізації.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

Начальник управління

(підпис)

Богдан ГРУЩАК
(ініціали/ініціал, прізвище)

Головний бухгалтер

(підпис)

Ірина САВЧУК
(ініціали/ініціал, прізвище)

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 01.01.2022 рік

1500000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

1510000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(найменування відповідального виконавця)

код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету
1510160	0160	0111

керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах
(наменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитів місцевого бюджету)

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

1	Керівництво і управління у галузі будівництва та розвитку інфраструктури міста
---	--

Організаційне, інформаційно - аналітичне та матеріально-технічне забезпечення управління будівництва та розвитку інфраструктури Калуської міської ради

Завдання

надавати технічну допомогу у впровадженні заходів з управління будівництва та розвитку інфраструктури міста

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	усього	загальний фонд	усього	спеціальний фонд	загальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10						
1	Здійснювати керівництво та управління у галузі будівництва та інфраструктури міста	2 438 700,00		2 438 700,00	2 239 469,93		2 239 469,93	-199 230,07				11			
2	Приймання комп'ютерної техніки для ефективної роботи управління		46 500,00	46 500,00		46 500,00	46 500,00							-199 230,07	
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (надаючи кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми		2 438 700,00	46 500,00	2 485 200,00	2 239 469,93		2 285 969,93	-199 230,07						-199 230,07	
Напрям 1: Основною причиною відмінності фактичних показників (касових видатків) від запланованих за напрямками використання бюджетних коштів є економія коштів по заробітній платі, а саме: 1. оплата листків тимчасової непрацездатності за рахунок коштів ФСС.2. зарахунок вільної штатної одиниці в управлінні.															

8. B.

L

1. Рєз

1

яснен

$$\frac{2}{k}$$

K	K
C	

ndp

11

Обс.

Обсяг однієї економії бюджетних коштів в результаті		розрахунок		100	100	100	100	100	100
2) придбання основного капіталу									
Аналіз стану виконання результативних показників									
Основною причиною відхилення показника "Кількість підготовлених актів приймання передачі об'єктів будівництва" в зв'язку не готовності та введення в експлуатацію об'єктів комунального призначення. Збільшення решти показників сприяло отриманням субвенції "Виконання інвестиційних проєктів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку".									

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

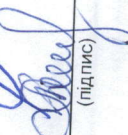
За підсумком роботи у 2021 році спостерігається виконання на вищому рівні результативних показників, які першочергово характеризують досягнення мети бюджетної програми на певному етапі. Так, протягом звітного року працівниками управління було отримано значно більше звернень, листів від жителів міста, заключено договорів підяду, договорів на проєктно-кошторисну документацию, авторський нагляд, технічний нагляд, договори. З метою укомплектування штату управління висококваліфікованими працівниками, на окремі посади, конкурсний відбір продовжується. Також протягом звітного періоду тривала робота з формування матеріальної технічної бази управління та створення належних умов для працівників управління. Заходи, здійснені управлінням у 2021 році спрямовані на виконання завдань та результативних показників бюджетної програми, проведені на належному рівні, з дотриманням цільового методу та ефективного використання бюджетних коштів, що забезпечило у 2021 році ефективний шлях до досягнення мети бюджетної програми.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

Начальник управління

Головний бухгалтер


(підпис)
Богдан ГРУЩАК
(ініціали/ініціал, прізвище)


(підпис)
Ірина САВЧУК
(ініціали/ініціал, прізвище)

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми. Основними причинами відмінностей фактичних показників (касових видатків) від запланованих за напрямом використання бюджетних коштів є - економія коштів за результатами проведення закупівель товарів, робіт і послуг відповідно до вимог Закону України "Про публічні закупівлі".

якості

1	% освоєння капітальних вкладень	відс.	розрахунок	100	100	100	100	100	100
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення відсутні.									

Аналіз стану виконання результативних показників

В цілому результативні показники виконані повному обсязі в межах фактичної потреби.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

У рамках бюджетної програми проведено роботи по ліквідації провальної ворнки №146 на вул.Глібова в м.Калуші та розроблено акт обстеження та пропозиції по підтопленню вулиць Височанка, Коперника в м.Калуші.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми

Начальник управління

Головний бухгалтер

(підпис)

Богдан ГРУШАК

(ініціали/ініціал, прізвище)

(підпис)

Ірина САВЧУК

(ініціали/ініціал, прізвище)