

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2022 рік

1. 1200000
(код Програмної класифікації
видатків та кредитування
місцевого бюджету)
Управління житлово-комунального господарства Калуської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 03345998
(код за ЄДРПОУ)
2. 1210000
(код Програмної класифікації
видатків та кредитування
місцевого бюджету)
Управління житлово-комунального господарства Калуської міської ради
(найменування відповідального виконавця) 03345998
(код за ЄДРПОУ)
3. 1218312 8312 0512 09531000000
(код Програмної класифікації
видатків та кредитування
місцевого бюджету) (код Типової програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету) (код Функціональної
класифікації видатків та
кредитування бюджету) (код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	забезпечення здійснення охорони природних ресурсів

5. Мета бюджетної програми Забезпечення охорони природних ресурсів

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення придбання обладнання та облаштування площадок для ТПВ

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)				
		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	
	Усього		585 608,00	585 608,00							
1	облаштування площадок для збору ТПВ		390 000,00	390 000,00						-585 608,00	
2	придбання контейнерів для збору ТПВ		195 608,00	195 608,00						-390 000,00	
										-195 608,00	

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 Відсутність фінансування через введення воєнного стану спричинило небезпечення виконання програми згідно Постанови Кабміну №590 від 06.2022р

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		
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
1	2																			
1	Програма охорони навколишнього природного середовища на 2020-2022 роки	390 000	390 000	390 000	390 000	390 000	390 000	390 000	390 000	390 000	390 000	390 000	390 000	390 000	390 000	390 000	390 000	390 000	390 000	390 000
2	Програма участі Калуської міської територіальної громади на 2022-2024 роки	195 608	195 608	195 608	195 608	195 608	195 608	195 608	195 608	195 608	195 608	195 608	195 608	195 608	195 608	195 608	195 608	195 608	195 608	195 608

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одичка 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		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		усього					
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16						
1	2	шт.	4																		
1.1	кількість площадок	шт.	звітність		6																
1.2	кількість контейнерів, які плануються придбати	шт.	звітність		36																
2	продукту																				
2.1	кількість площадок які підлягають облаштуванню	шт.	звітність		6																
2.2	кількість контейнерів, які підлягають придбанню	шт.	розрахунок		36																
3	ефективності																				
3.1	середні витрати на одну площадку	грн.	розрахунок		56 666																
3.2	середні витрати на один контейнер	грн.	розрахунок		5 433																
4	якості																				
4.1	динаміка кількості облаштованих площадок з попереднім роком	відс.	розрахунок		100																
4.2	динаміка кількості придбаних контейнерів з попереднім роком	відс.	розрахунок		100																

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

№ з/п	Показники	Одичка виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	шт.	4
1	затрат		
1.1	кількість площадок	шт.	Відсутність фінансування бюджетної програми спричинено із запровадженням воєнного стану.
1.2	кількість контейнерів, які плануються придбати	шт.	Відсутність фінансування бюджетної програми спричинено із запровадженням воєнного стану.
2	продукту		
2.1	кількість площадок які підлягають облаштуванню	шт.	Відсутність фінансування бюджетної програми спричинено із запровадженням воєнного стану.
2.2	кількість контейнерів, які підлягають придбанню	шт.	Відсутність фінансування бюджетної програми спричинено із запровадженням воєнного стану.
3	ефективності		
3.1	середні витрати на одну площадку	грн.	Відсутність фінансування бюджетної програми спричинено із запровадженням воєнного стану.
3.2	середні витрати на один контейнер	грн.	Відсутність фінансування бюджетної програми спричинено із запровадженням воєнного стану.

4	ЯКОСТІ		
4.1	динаміка кількості облаштованих площадок з попереднім роком	Відсутність фінансування	бюджетної програми спричинено із запровадженням воєнного стану.
4.2	динаміка кількості придбаних контейнерів з попереднім роком	Відсутність фінансування	бюджетної програми спричинено із запровадженням воєнного стану.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

У 2022 році результативні показники бюджетної програми не виконані у зв'язку з запровадженням воєнного стану.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

У 2022 році завдання бюджетної програми не виконані у зв'язку з запровадженням воєнного стану.

* 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.

Начальник УЖКГ міської ради



(підпис)

Т.І. Фіцак

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу фінансування



(підпис)

О.І. Долінська

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)