

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 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 бюджету)
		Заходи, пов'язані з поліпшенням питної води (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 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.Калуш Івано-Франківської обл

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	
1	Усього		541 000,00	541 000,00	541 000,00	124 311,20	124 311,20	124 311,20	-416 688,80	-416 688,80	
1	Реконструкція та реставрація інших об'єктів		541 000,00	541 000,00	541 000,00	124 311,20	124 311,20	124 311,20	-416 688,80	-416 688,80	

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	Основними причинами відмінностей фактичних показників (касових видатків) від запланованих за напрямом використання бюджетних коштів є введення воєнного стану, що спричинило часткове фінансування бюджетних програм, а також за рахунок кредиторської заборгованості яка виникла станом на 01.01.2023 року в сумі 1018,93 грн.

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 Програма реконструкції та оновлення мереж водопостачання Калуської міської територіальної громади на 2021-2022 роки	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1		2 000 000	2 000 000	2 000 000		124 311,2	124 311,2		-1 875 688,8	-1 875 688,8

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	541 000	541 000	541 000	124 311,2	124 311,2	124 311,2		-416 688,8	-416 688,8
2	продукту											
2.1	Кількість об'єктів	од.	рішення сесії	4	4	4		1	1		-3	-3
3	ефективності											
3.1	Середні витрати на фінансування одного об'єкта	грн.	розрахунок	135 250	135 250	135 250	124 311,2	124 311,2	124 311,2		-10 938,8	-10 938,8
4	якості											
4.1	Відсоток освоєння капітальних вкладень	відс.	розрахунок	100	100	100	100	100	100			

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

№ з/п	Показники	Одниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими показниками
1	2	3	
1	затрат		
1.1	Обсяг виділених коштів	грн.	Основними причинами відмінностей фактичних показників (касових видатків) від запланованих за напрямками використання бюджетних коштів є введення воєнного стану, що спричинило часткове фінансування.
2	продукту		
2.1	Кількість об'єктів	од.	Основними причинами відмінностей фактичних показників від запланованих за напрямками використання бюджетних коштів є введення воєнного стану, що спричинило часткове фінансування.
3	ефективності		
3.1	Середні витрати на фінансування одного об'єкта	грн.	Основними причинами відмінностей фактичних показників від запланованих за напрямками використання бюджетних коштів є введення воєнного стану, що спричинило часткове фінансування.
4	якості		
4.1	Відсоток освоєння капітальних вкладень	відс.	Відхилення відсутні

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

В цілому результативні показники виконані частково в межах фактичних потреб.

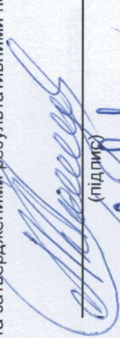
10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

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



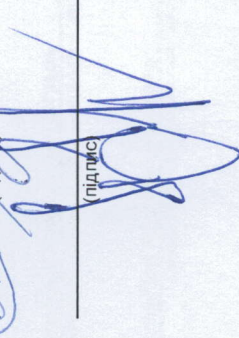
\* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.  
\*\*Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.  
\*\*\*Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Начальник управління

  
(підпис)

Ю. М. ТОКАРУК  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер

  
(підпис)

Л. І. ЛУЧКА  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)