

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 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. 1517330
(код Програмної класифікації
видатків та кредитування
місцевого бюджету) _____
0443
(код Функціональної
класифікації видатків та
кредитування 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 комунальної власності.

5. Мета бюджетної програми
Забезпечення будівництва та капітального ремонту об'єктів комунальної власності.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення капітального ремонту об'єктів комунальної власності.

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	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Усього									
1	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів		2 205 298,00	2 205 298,00		868 776,87	868 776,87		-1336521,13	-1336521,13
2	Капітальний ремонт об'єктів комунальної власності		129 000,00	129 000,00					-129 000,00	-129 000,00
3	Реконструкція та реставрація інших об'єктів		1 866 298,00	1 866 298,00		859 408,46	859 408,46		-1006889,54	-1006889,54
			210 000,00	210 000,00		9 368,41	9 368,41		-200631,59	-200631,59

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	
1	Основними причинами відмінностей фактичних показників (касових видатків) від запланованих за напрямом використання бюджетних коштів є введення воєнного стану, що спричинило відсутність фінансування

2	Основними причинами відмінностей фактичних показників (касових видатків) від запланованих за напрямками 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 342 998,80 грн.
3	Основними причинами відмінностей фактичних показників (касових видатків) від запланованих за напрямками 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 30 498,00 грн.

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

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання.

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одичня 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	129 000	129 000	129 000	859 408,46	859 408,46	859 408,46	-129 000	-1006889,54	-1006889,54
1.2	Обсяг виділених коштів	грн.	кошторис	1 866 298	1 866 298	1 866 298	9 368,41	9 368,41	9 368,41	-200631,59	-200631,59	-200631,59
1.3	Обсяг виділених коштів	грн.	кошторис	210 000	210 000	210 000						
2	продукту											
2.1	Кількість об'єктів	шт.	рішення сесії	3	3	3						-3
2.2	Кількість об'єктів	од.	рішення сесії	10	10	10	6	6	6			-4
2.3	Кількість об'єктів	од.	рішення сесії	3	3	3	1	1	1			-2
3	ефективності											
3.1	Середні витрати на фінансування одного об'єкту	грн.	розрахунок	43 000	43 000	43 000	143 234,74	143 234,74	143 234,74	-43 000	-43395,06	-43395,06
3.2	Середні витрати на фінансування одного об'єкта	грн.	розрахунок	186 629,8	186 629,8	186 629,8	9 368,41	9 368,41	9 368,41	-60631,59	-60631,59	-60631,59
3.3	Середні витрати на фінансування одного об'єкта	грн.	розрахунок	70 000	70 000	70 000						
4	якості											
4.1	% освоєння капітальних вкладень	відс.	розрахунок	100	100	100						-100
4.2	Відсоток освоєння капітальних вкладень	відс.	розрахунок	100	100	100						
4.3	Відсоток освоєння капітальних вкладень	відс.	розрахунок	100	100	100						

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

№ з/п	Показники	Одичня виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками	
			4	4
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.
1.2	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, а також за рахунок кредиторської заборгованості станом на 01.01.2023 року в сумі 342 998,80 грн.
1.3	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, а також за рахунок кредиторської заборгованості станом на 01.01.2023 року в сумі 30 498,00 грн.
2	продукту			
2.1	Кількість об'єктів	шт.		Відхилення спричинені введенням воєнного стану на території країни
2.2	Кількість об'єктів	од.		Відхилення спричинені введенням воєнного стану на території країни
2.3	Кількість об'єктів	од.		Відхилення спричинені введенням воєнного стану на території країни
3	ефективності			

3.1	Середні витрати на фінансування одного об'єкту	грн.	Основними причинами відмінностей фактичних показників (касових видатків) від запланованих за напрямками використання бюджетних коштів є введення воєнного стану, що спричинило відсутність фінансування
3.2	Середні витрати на фінансування одного об'єкта	грн.	Основними причинами відмінностей фактичних показників (касових видатків) від запланованих за напрямками використання бюджетних коштів є введення воєнного стану, що спричинило часткове фінансування.
3.3	Середні витрати на фінансування одного об'єкта	грн.	Основними причинами відмінностей фактичних показників (касових видатків) від запланованих за напрямками використання бюджетних коштів є введення воєнного стану, що спричинило часткове фінансування.
4	ЯКОСТІ		
4.1	% освоєння капітальних вкладень	відс.	Відхилення спричинені введенням воєнного стану на території країни
4.2	Відсоток освоєння капітальних вкладень	відс.	Відхилення відсутні
4.3	Відсоток освоєння капітальних вкладень	відс.	Відхилення відсутні

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

При виконанні бюджетної програми результативні показники досягнуті не в повному обсязі через введення воєнного стану на території країни.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

З огляду на широкомасштабну військову агресію російської федерації на території України, запровадження воєнного стану в 2022 році будівельну готовність або повне завершення робіт з будівництва, капітального ремонту, реконструкції та реставрації об'єктів забезпечити у 2022 році було не можливим. За результативними показниками затрат, продукту, ефективності та якості досягнуто виконання робіт з не в повному обсязі у зв'язку з введенням воєнного стану. Відповідно до Закону України "Про публічні закупівлі" спричинило економію бюджетних коштів та відхилення в сторону зменшення. Програма є 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.

Начальник управління

Ю. М. ТОКАРУК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер

Л. І. ЛУЧУКА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)