

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. 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) 09531000000 (код Бюджету) Проектування, реставрація та охорона пам'яток архітектури (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	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'ятки архітектури місцевого значення "Ратуші" з добудовою адміністративного корпусу на вул. Костельна, 5 в м. Калусь 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	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Усього		89 000,00	89 000,00					-89 000,00	-89 000,00
1	Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури		89 000,00	89 000,00					-89 000,00	-89 000,00

Гривень

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	Введення воєнного стану в країні спричинило обмеження здійснювати платежі по капітальних видатках, оскільки діє Постанова КМУ №590 від 9 червня 2021 р. «Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану».

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	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	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	заграт											
1.1	Обсяг виділених коштів	грн.	рішення сесії	89 000	89 000	89 000					-89 000	-89 000
2	продукту											
2.1	кількість об'єктів	од.	рішення сесії	1	1	1					-1	-1
3	ефективності											
3.1	середні витрати на фінансування одного об'єкту	грн.	розрахунок	89 000	89 000	89 000					-89 000	-89 000
4	якості											
4.1	відсоток освоєння капітальних вкладень	відс.	розрахунок	100	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
1	2	3	4
1	заграт		
1.1	Обсяг виділених коштів	грн.	Введення воєнного стану в країні спричинило обмеження здійснювати платежі по капітальних видатках, оскільки діє Постанова КМУ №590 від 9 червня 2021 р. «Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в умовах воєнного стану».
2	продукту		
2.1	кількість об'єктів	од.	Введення воєнного стану в країні спричинило обмеження здійснювати платежі по капітальних видатках, оскільки діє Постанова КМУ №590 від 9 червня 2021 р. «Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в умовах воєнного стану».
3	ефективності		
3.1	середні витрати на фінансування одного об'єкту	грн.	Введення воєнного стану в країні спричинило обмеження здійснювати платежі по капітальних видатках, оскільки діє Постанова КМУ №590 від 9 червня 2021 р. «Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в умовах воєнного стану».
4	якості		
4.1	відсоток освоєння капітальних вкладень	відс.	Введення воєнного стану в країні спричинило обмеження здійснювати платежі по капітальних видатках, оскільки діє Постанова КМУ №590 від 9 червня 2021 р. «Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в умовах воєнного стану».

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Введення воєнного стану в країні спричинило обмеження здійснювати платежі по капітальних видатках, оскільки діє Постанова КМУ №590 від 9 червня 2021 р. «Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в умовах воєнного стану».

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

У 2022 році фінансування даної програми було відсутнє через введення воєнного стану в країні спричинило обмеження здійснювати платежі по капітальних видатках, оскільки діє Постанова КМУ №590 від 9 червня 2021 р. «Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану». Програма є актуальною для подальшої реалізації.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затвержені 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. ЛУЧКА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)