

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 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)</small>	Управління будівництва та розвитку інфраструктури Калузької міської ради <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	37129967 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	1510000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)</small>	Управління будівництва та розвитку інфраструктури Калузької міської ради <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	37129967 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	1517363 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)</small>	7363 <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)</small>	0490 <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)</small>

Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій
(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 соціально-економічного розвитку елементів соціальної інфраструктури (закладів освіти, охорони здоров'я, науки, культури, спорту, житлово-комунального господарства та ін.) в м. Калуші	

5. Мета бюджетної програми
Здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку галузі освіти та реконструкції водопроводу в м.Калуші.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку галузі освіти та реконструкції водопроводу міста Калуша

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	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Усього		1 243 256,00	1 243 256,00	1 243 256,00	640 188,15	640 188,15	640 188,15	-603 067,85	-603 067,85
1	Капітальний ремонт об'єктів комунальної власності		1 243 256,00	1 243 256,00	1 243 256,00	640 188,15	640 188,15	640 188,15	-603 067,85	-603 067,85

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 часткове фінансування бюджетних програм.

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, досягнути 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	1 243 256	1 243 256	1 243 256	640 188,15	640 188,15	640 188,15		-603 067,85	-603 067,85
2	продукту											
2.1	Кількість об'єктів	од.	рішення сесії	7	7	7	5	5	5		-2	-2
3	ефективності											
3.1	Середні витрати на фінансування одного об'єкта	грн.	розрахунок	177 608	177 608	177 608	128 037,63	128 037,63	128 037,63		-49 570,37	-49 570,37
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 результативними показниками***

№ з/п	Показники	Одниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
1	затрат		

1.1 Обсяг виділених коштів
2 продукту

Основними причинами відмінностей фактичних показників (касових видатків) від запланованих за напрямками використання бюджетних коштів є введення воєнного стану, що спричинило часткове фінансування.

2.1 Кількість об'єктів
3 ефективності

3 огляду на широкомасштабну військову агресію російської федерації на території України, запровадження воєнного стану в 2022 році будівельну готовність або повне завершення робіт з капітального ремонту об'єктів забезпечити у 2022 році було неможливим.

3.1 Середні витрати на фінансування одного об'єкта
4 якості

Відхилення спричинені введенням воєнного стану на території країни

4.1 Відсоток освоєння капітальних вкладень
 Відхилення відсутні

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

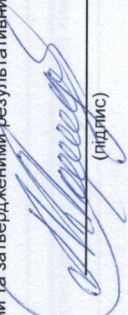
В цілому результативні показники виконані в повному обсязі в межах фактичної потреби.

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 спортивного - оздоровчих потреб жителів міста.

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

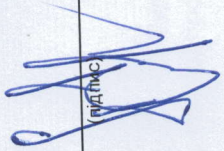
Начальник управління



Ю.М. ТОКАРУК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Л.І. ЛУЧКА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



Підпис

Головний бухгалтер