

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 Програмої 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 Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) Управління будівництва та розвитку інфраструктури Калузької міської ради (найменування відповідального виконавця) 37129967 (код за ЄДРПОУ)
3. 1518311 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 8311 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 0511 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) Охорона та раціональне використання природних ресурсів (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	Охорона та раціональне використання водних та рослинних ресурсів та раціональне поводження відходів

5. Мета бюджетної програми  
Покращення стану навколишнього середовища міста Калуша.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Охорона та раціональне використання водних та рослинних ресурсів та раціональне поводження відходів
2	Покращення стану навколишнього середовища 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	Усього	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		2 401 100,00	2 401 100,00	2 401 100,00	2 401 100,00				-2 401 100,00	-2 401 100,00
1	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів		2 401 100,00	2 401 100,00					-2 401 100,00	-2 401 100,00

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	Пояснення 2
1	Основними причинами відмінностей фактичних показників (касових видатків) від запланованих за напрямом використання бюджетних коштів є введення воєнного стану, що спричинило відсутність фінансування



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	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	<b>Програма охорони навколишнього природного середовища на 2020-2022 роки</b>	2 401 100	2 401 100	2 401 100	2 401 100						-2 401 100	-2 401 100

гривень

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	<b>затрат</b>											
1.1	Обсяг виділених коштів	грн.	кошторис	2 401 100	2 401 100	2 401 100					-2 401 100	-2 401 100
2	<b>продукту</b>											
2.1	Кількість об'єктів	шт.	рішення сесії	2	2	2					-2	-2
3	<b>ефективності</b>											
3.1	Середні витрати на фінансування одного об'єкта	тис. грн	розрахунок	1 200 550	1 200 550	1 200 550					-1 200 550	-1 200 550
4	<b>якості</b>											
4.1	% 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	<b>затрат</b>		
1.1	Обсяг виділених коштів	грн.	Відсутність фінансування. 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».
2	<b>продукту</b>		
2.1	Кількість об'єктів	шт.	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».
3	<b>ефективності</b>		
3.1	Середні витрати на фінансування одного об'єкта	тис. 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 особливому режимі в умовах воєнного стану».
4	<b>якості</b>		
4.1	% 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 особливому режимі в умовах воєнного стану».

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Аналіз стану виконання результативних показників програми встановлено, що відхилення спричинені відсутністю фінансування через введення воєнного стану.



10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

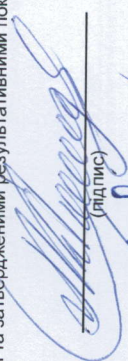
У зв'язку з введенням воєнного стану фінансування даної програми було відсутнє. Програма залишається актуальною для подальшої реалізації.

\* 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.

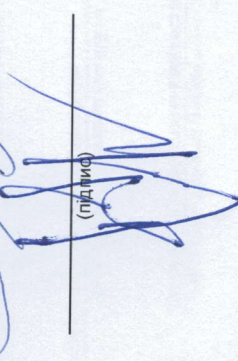
\*\*\*Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Начальник управління



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

Головний бухгалтер



Л.І. ЛУЧКА  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)