

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 2023 рік

1.	1200000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління житлово-комунального господарства Калуської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	03345998 (код за ЄДРПОУ)
2.	1210000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління житлово-комунального господарства Калуської міської ради (найменування відповідального виконавця)	03345998 (код за ЄДРПОУ)
3.	1217461 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	7461 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0456 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
3. Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)			
0953100000 (код бюджету)			

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення заходів, пов'язаних з покращенням стану інфраструктури автомобільних доріг міста

5. Мета бюджетної програми
Покращення стану інфраструктури автомобільних доріг

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення проведення капітального ремонту покриття тротуарів вулиць та міжквартальних проїздів

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	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	Усього		18 140 089,00	18 140 089,00	18 140 089,00	17 099 324,00	17 099 324,00	17 099 324,00	-1 040 765,00	-1 040 765,00	-1 040 765,00			
1	7461 Капітальний ремонт покриття тротуарів та дорожнього покриття вулиць		18 140 089,00	18 140 089,00	18 140 089,00	17 099 324,00	17 099 324,00	17 099 324,00	-1 040 765,00	-1 040 765,00	-1 040 765,00			

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	Економія та ефективне використання бюджетних коштів

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

№ з/п	Найменування місцевих/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	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2 Програма капітального ремонту та утримання об'єктів благоустрою і дорожньо-мостового господарства Калуської міської територіальної громади на 2022-2024 роки	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1		18 140 089	18 140 089	18 140 089	17 099 323	17 099 323	17 099 323		-1 040 766		-1 040 766	-1 040 766

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (надані 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 видатків на капітальний ремонт дорожнього покриття	грн.	кошторис	18 140 089	18 140 089	18 140 089	17 099 324	17 099 324	17 099 324		-1 040 765	-1 040 765
2	продукту											
2.1	Площа дорожнього покриття, на яких планується провести капремонт	кв. м.	Дефектний акт	18 140	18 140	18 140	17 099	17 099	17 099		-1 041	-1 041
3	ефективності											
3.1	середні витрати на 1 (кв. м) капремонт тротуарів, та д/п вулиць	грн.	розрахунок	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000			
4	якості											
4.1	Відсоток освоєних коштів	відс.	розрахунок	100	100	100	100	100	100			

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
1	заграт		Економія та ефективне використання бюджетних коштів
2	продукту		Економія та ефективне використання бюджетних коштів
3	ефективності		розбіжностей немає
4	якості		розбіжностей немає

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

У 2023 році за бюджетною програмою було досягнуто запланованої мети. Про це свідчить виконання результативних показників що визначають високого рівня виконання даної бюджетної програми. Стан фінансової дисципліни на належному рівні. У цілому затверджені результативні показники передбачені бюджетною програмою виконано.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

У 2023 році за бюджетною програмою було досягнуто запланованої мети. Про це свідчить виконання результативних показників (в що визначають високого рівня виконання даної бюджетної програми. Стан фінансової дисципліни на належному рівні. У цілому затверджені результативні показники передбачені бюджетною програмою виконано. Бюджетна програма виконання на 100%. Результативні показники мають результативну динаміку.

* 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.

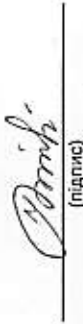
Начальник УЖКГ міської ради



Т.І. Фідяк

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу фінансування



О.І. Долінська

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)