

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2023 рік

1. 1500000 Управління будівництва та розвитку інфраструктури Калузької міської ради (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 37129967 (код за ЄДРПОУ)

2. 1510000 Управління будівництва та розвитку інфраструктури Калузької міської ради (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів) (найменування відповідального виконавця) 37129967 (код за ЄДРПОУ)

3. 1517340 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 7340 (код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 0443 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) Проектування, реставрація та охорона пам'яток архітектури (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою 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 здійснення реставрації пам'яток архітектури місцевого значення та введення їх в експлуатацію

5. Мета бюджетної програми

Здійснення реставрації пам'яток архітектури місцевого значення та введення їх в експлуатацію.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Реставраційно - ремонтні роботи адміністративного будинку (ремонт системи опалення) об'єкту культурної спадщини (колишній адміністративний будинок, охоронний № 589) по вул. Івана Франка, 1 в м.Калуш Івано-Франківської області

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	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	Усього 2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури		20 000,00	20 000,00		18 101,46	18 101,46	18 101,46	-1 898,54	-1 898,54	
	Усього		20 000,00	20 000,00		18 101,46	18 101,46	18 101,46	-1 898,54	-1 898,54	

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	Обсяг проведених касових видатків менше запланованих за рахунок економії бюджетних коштів. Виконані проектні роботи повністю оплачено.

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	

гривень

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 (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.	рішення сесії		20 000	20 000		18 101,46	18 101,46		-1 898,54	-1 898,54
2	продукту											
2.1	кількість об'єктів	од.	рішення сесії		1	1		1	1			
3	ефективності											
3.1	середні витрати на фінансування одного об'єкту	грн.	розрахунок		20 000	20 000		18 101,46	18 101,46		-1 898,54	-1 898,54
4	якості											
4.1	відсоток освоєння капітальних вкладень	відс.	розрахунок		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	затрат		
1.1	Обсяг виділених коштів	грн.	Основними причинами відмінностей фактичних показників (касових видатків) від запланованих за напрямками використання бюджетних коштів є економія бюджетних коштів. Виконані проекти роботи оплачено повністю.
2	продукту		
2.1	кількість об'єктів	од.	Відхилення відсутні.
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 економія бюджетних коштів. Виконані проекти роботи оплачено повністю.
4	якості		
4.1	відсоток освоєння капітальних вкладень	відс.	Відхилення відсутні.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

В цілому результативні показники виконані повністю.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Програма виконана в повному обсязі і актуальною для її подальшої реалізації в наступні роки.
--

* 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.

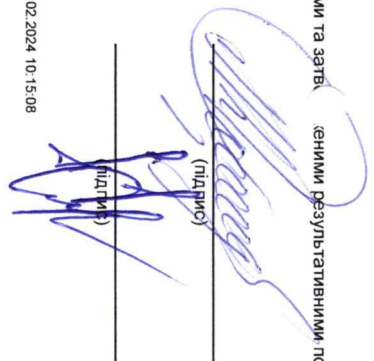
***Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затв. єними результативними показниками.

Начальник управління

Головний бухгалтер

37139967
000000172

16.02.2024 14:47:16
Виконання бюджетної програми за показниками 000000172 від 02.02.2024 10:15:08



(підпис)

(підпис)

Ю.М. ТОКАРУК
(Власне ім'я, ПР/ЗВИЩЕ)

Л.І. ЛУЧКА
(Власне ім'я, ПР/ЗВИЩЕ)