

Звіт Про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2023 рік

1. 1500000 Управління будівництва та розвитку інфраструктури Капурської міської ради 37129967
(код Програми класифікації) (наименовання головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)
виплатів та кредитування
(наименовання Бюджету)

2. 1510000 Управління будівництва та розвитку інфраструктури Капурської міської ради 37129967
(код Програми класифікації) (наименовання відповідального виконавця)
виплатів та кредитування
(наименовання Бюджету)

3. 1517330 7330 0443 Будівництво інших об'єктів комунальної власності 0953100000
(код Програми класифікації) (код Типової програми) (код Функціональної) (наименовання бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією виплатів та кредитування) (код бюджету)
виплатів та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)

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

№ з/л	Ціль державної політики
1	Забезпечення належної та ефективної експлуатації об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності шляхом здійснення будівництва нових та реконструкції функціональних об'єктів

5. Мета бюджетної програми
Забезпечення будівництва та капітального ремонту об'єктів комунальної власності.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/л	Завдання
1	Забезпечення проведення робіт по будівництву та реконструкції об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності

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/л	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
1	Реконструкція та реставрація інших об'єктів	9 125 571,80	9 125 571,80	1 644 429,67	1 644 429,67	-7 481 142,13	-7 481 142,13			
2	Капітальне будівництво об'єктів комунальної власності	2 087 539,00	2 087 539,00	229 347,16	229 347,16	-1 858 191,84	-1 858 191,84			
3	Усього	373 496,80	373 496,80	373 496,80	373 496,80	-5 622 950,29	-5 622 950,29			

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

3. Основними причинами відмінностей фактичних показників (касових видатків) від запланованих за напрямками 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	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	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	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1 Затрат													
1.1	Обсяг виділених коштів	грн.	кошторис		2 087 539	2 087 539		229 347,16	229 347,16		-1 858 191,84		-1 858 191,84
1.2	Обсяг кредиторської заборгованості на початок року	грн.	кошторис		373 496,8	373 496,8		373 496,8	373 496,8				
1.3	Обсяг виділених коштів	грн.	кошторис		6 664 536	6 664 536		1 041 585,71	1 041 585,71		-5 622 950,29		-5 622 950,29
2	продукту												
2.1	Кількість об'єктів	од.	рішення сесії		4	4		4	4				
2.2	Кредиторська заборгованість, що планується до погашення	грн.	звітність установи		1	1		1	1				
2.3	Кількість об'єктів	од.	рішення сесії		8	8		4	4		-4		-4
3	ефективності												
3.1	Середні витрати на фінансування одного об'єкта	грн.	розрахунок		521 884,75	521 884,75		57 336,79	57 336,79		-464 547,96		-464 547,96
3.2	Середні витрати на фінансування одного об'єкта	грн.	розрахунок		833 067	833 067		260 396,43	260 396,43		-572 670,57		-572 670,57
4	якості												
4.1	Відсоток освоєння капітальних вкладень	відс.	розрахунок		100	100		100	100				
4.2	Відсоток погашення кредиторської заборгованості	відс.	розрахунок		100	100		100	100				
4.3	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 введення воєнного стану, що спричинило відсутність фінансування			
1.2	Обсяг кредиторської заборгованості на початок року	грн.	Відхилення відсутні.			
1.3	Обсяг виділених коштів	грн.	Основними причинами відмінностей фактичних показників (касових видатків) від запланованих за напрямками використання бюджетних коштів є введення воєнного стану, що спричинило відсутність фінансування			
2	продукту					
2.1	Кількість об'єктів	од.	Відхилення відсутні.			
2.2	Кредиторська заборгованість, що планується до погашення	грн.	Відхилення відсутні.			
2.3	Кількість об'єктів	од.	Основними причинами відмінностей фактичних показників (касових видатків) від запланованих за напрямками використання бюджетних коштів є введення воєнного стану, що спричинило відсутність фінансування			
3	ефективності					
3.1	Середні витрати на фінансування одного об'єкта	грн.	Основними причинами відмінностей фактичних показників (касових видатків) від запланованих за напрямками використання бюджетних коштів є введення воєнного стану, що спричинило відсутність фінансування			
3.2	Середні витрати на фінансування одного об'єкта	грн.	Основними причинами відмінностей фактичних показників (касових видатків) від запланованих за напрямками використання бюджетних коштів є введення воєнного стану, що спричинило відсутність фінансування			
4	якості					

4.1	Відсоток освоєння капітальних вкладень	відс.	В	лення відсутні.
4.2	Відсоток погашення кредиторської заборгованості	відс.	Відхилення відсутні.	
4.3	Відсоток освоєння капітальних вкладень	відс.	Відхилення відсутні.	

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

При виконанні бюджетної програми результативні показники досягнуті не в повному обсязі через введення воєнного стану на території країни.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

З огляду на широкомасштабну військову агресію російської федерації на території України, запровадження воєнного стану в 2022 році будівельну готовність або повне завершення робіт з будівництва, капітального ремонту, реконструкції та реставрації об'єктів забезпечити у 2023 році було неможливим. За результативними показниками затрат, продукту, ефективності та якості досягнуто виконанням робіт з не в повному обсязі у зв'язку з введенням воєнного стану. Відповідно до Закону України "Про публічні закупівлі" спричинило економію бюджетних коштів та відхилення в сторону зменшення. Програма є 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

(підпис)

Ю.М. ТОКАРУК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер

(підпис)

Л.І. ЛУЧКА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

37129967
000000171

16.02.2024 15:22:54
Виконання бюджетної програми за показниками 000000171 від 02.02.2024 10:13:23