

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2023 рік

Затверджено
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
" (у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року № 359) "

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

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

3. 1516040 6040 0620 Заходи, пов'язані з поліпшенням питної води 0953100000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення населення питною водою належної якості

5. Мета бюджетної програми
Забезпечення населення питною водою належної якості.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Реконструкція та нове будівництво міських мереж водопостачання в м. Капушівано-Франківській обл

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 *	коштів *	Затверджено у паспорті бюджетної програми		Касові видатки (надані кредити з бюджету)		гривень			Відхилення	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	Усього		1 150 000,00	1 150 000,00		729 745,48	729 745,48		-420 254,52	-420 254,52	
1	Погашення кредиторської заборгованості, яка виникла станом на 01.01.2023 року		1 018,93	1 018,93		1 018,93	1 018,93				
2	Реконструкція та реставрація інших об'єктів		1 148 981,07	1 148 981,07		728 726,55	728 726,55		-420 254,52	-420 254,52	

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	Відхилення відсутні.

2	Основними причинами відмінностей фактичних показників (касових вид фактичних витрат.) від запланованих за напрямками використання бюджетних кош () раціональне використання бюджетних коштів, що сприяло зменшенню
---	--

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		усього
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Програма реконструкції та будівництва мереж водопостачання Калузької міської територіальної громади на 2023-2025 роки		1 150 000	1 150 000		729 745,48	729 745,48		-420 254,52	-420 254,52

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 кредиторської заборгованості на початок року	грн.	кошторис		1 018,93	1 018,93		1 018,93		1 018,93		
1.2	Обсяг виділених коштів	грн.	кошторис		1 148 981,07	1 148 981,07		728 726,55		728 726,55		-420 254,52
2	продукту											
2.1	Кредиторська заборгованість, що планується до погашення	грн.	звітність установи		1	1		1		1		
2.2	Кількість об'єктів	од.	рішення сесії		2	2		2		2		
3	ефективності											
3.1	Середні витрати на фінансування одного об'єкта	грн.	розрахунок		574 490,54	574 490,54		728 726,55		728 726,55		154 236,01
4	якості											
4.1	Відсоток погашення кредиторської заборгованості	відс.	розрахунок		100	100		100		100		
4.2	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 кредиторської заборгованості на початок року	грн.	Відхилення відсутні.			
1.2	Обсяг виділених коштів	грн.	Основними причинами відмінностей фактичних показників (касових видатків) від запланованих за напрямками використання бюджетних коштів є раціональне використання бюджетних коштів, що сприяло зменшенню фактичних витрат.			
2	продукту					
2.1	Кредиторська заборгованість, що планується до погашення	грн.	Відхилення відсутні.			
2.2	Кількість об'єктів	од.	Відхилення відсутні.			
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 раціональне використання бюджетних коштів, що сприяло зменшенню фактичних витрат.			
4	якості					
4.1	Відсоток погашення кредиторської заборгованості	відс.	Відхилення відсутні.			
4.2	Відсоток освоєння капітальних вкладень	відс.	Відхилення відсутні.			

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

В цілому, результативні показники виконані частково в межах фактичних потреб.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Програма виконана не в повному обсязі, але є актуальною для її подальшої реалізації в наступні роки для забезпечення жителів міста якісною питною водою.

* 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
000000167

16.02.2024 14:15:43
Виконання бюджетної програми за показниками 000000167 від 02.02.2024 10:08:29