

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 Калузької міської ради (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(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 місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	37129967 (код за ЄДРПОУ)
3.	1510180	0180 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0133 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Інша діяльність у сфері державного управління (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	Інша діяльність у сфері державного управління	Ціль державної політики
1		

5. Мета бюджетної програми

Матеріально-технічне забезпечення управління будівництва та розвитку інфраструктури Калузької міської ради.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Забезпечення виконання інших функцій загального характеру, пов'язаних із виконанням повноважень	Завдання
1		

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		Усього		
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Усього									
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень		147 000,00	147 000,00		64 296,57	64 296,57		-82 703,43	-82 703,43
2	Приймання предметів довгострокового користування		117 000,00	117 000,00		64 296,57	64 296,57		-52 703,43	-52 703,43
	Усього		30 000,00	30 000,00					-30 000,00	-30 000,00

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	Обсяг проведених касових видатків менше запланованих за рахунок економії та ефективності використання бюджетних коштів

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

№ 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	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	видатки на утримання відділу технічного нагляду	грн.	кошторис	117 000		117 000	64 296,57		64 296,57	-52 703,43		-52 703,43
1.2	Обсяг виділених коштів	грн.	розрахунок		30 000	30 000				-30 000		-30 000
2	продукту											
2.1	фактично зайнятих штатних одиниць	од.	штатний розпис	1		1	1		1			
2.2	Кількість придбання предметів довгострокового користування	шт.	розрахунок		1	1				-1		-1
3	ефективності											
3.1	середні витрати на утримання 1 штатної одиниці	грн.	розрахунок	117 000		117 000	64 296,57		64 296,57	-52 703,43		-52 703,43
3.2	Середні витрати на придбання предметів довгострокового користування	грн.	розрахунок		30 000	30 000				-30 000		-30 000
4	якості											
4.1	відсоток забезпечення	відс.	розрахунок	100		100	100		100			
4.2	відсоток придбання предметів довгострокового користування	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	видатки на утримання відділу технічного нагляду	грн.	Раціональне використання бюджетних коштів сприяло зменшенню касових видатків від планових.
1.2	Обсяг виділених коштів	грн.	Раціональне використання бюджетних коштів сприяло зменшенню касових видатків від планових.
2	продукту		
2.1	фактично зайнятих штатних одиниць	од.	Відхилення відсутні.
2.2	Кількість придбання предметів довгострокового користування	шт.	Раціональне використання бюджетних коштів сприяло зменшенню касових видатків від планових.
3	ефективності		
3.1	середні витрати на утримання 1 штатної одиниці	грн.	Раціональне використання бюджетних коштів сприяло зменшенню касових видатків від планових.
4	якості		
4.1	відсоток забезпечення	відс.	Відхилення відсутні.
4.2	відсоток придбання предметів довгострокового користування	відс.	Раціональне використання бюджетних коштів сприяло зменшенню касових видатків від планових.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

В цілому результативні показники виконані в повному обсязі в межах фактичної потреби.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Програма виконана і є актуальною для її подальшої реалізації.

* Зазначаються всі напрямки 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
000000169

20.02.2024 14:51:09
Виконання бюджетної програми за показниками 000000169 від 02.02.2024 10:10:37