

Звіт Про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2023 рік

1. 1500000 Управління будівництва та розвитку інфраструктури Калузької міської ради 37129967
(код Програмної класифікації) (код за ЄДРПОУ)
(наименование головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

2. 1510000 Управління будівництва та розвитку інфраструктури Калузької міської ради 37129967
(код Програмної класифікації) (код за ЄДРПОУ)
(наименование відповідального виконавця)

3. 1518313 8313 0513 Ліквідація іншого забруднення навколишнього середовища 095310000
(код Програмної класифікації) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (наименование бюджетной программы 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	Покращення стану навколишнього середовища

5. Мета бюджетної програми

Покращення стану навколишнього середовища міста Калуша

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Покращення стану навколишнього середовища міста Калуша

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»

Гривень

№ 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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	Усього										
1	Покращення стану навколишнього середовища		200 000,00	200 000,00		81 129,03	81 129,03		-118 870,97	-118 870,97	
	Міста Калуша		200 000,00	200 000,00		81 129,03	81 129,03		-118 870,97	-118 870,97	

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	Основними причинами відмінностей фактичних показників (касових видатків) від запланованих за напрямом використання бюджетних коштів є раціональне використання бюджетних коштів.

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	Програма охорони навколишнього природного середовища на 2020-2022 роки	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		200 000	200 000	200 000	81 129,03	81 129,03	81 129,03			-118 870,97	-118 870,97

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	затрат	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.1	Кількість виділених коштів	тис. грн	решення сесії		200 000	200 000		81 129,03	81 129,03		-118 870,97		-118 870,97
2	продукту												
2.1	Кількість послуг	од.	решення сесії	1	1	1		81 129,03	81 129,03		-118 870,97		-118 870,97
3	ефективності												
3.1	Середні витрати на фінансування одного об'єкта	тис. грн	розрахунок		200 000	200 000		81 129,03	81 129,03		-118 870,97		-118 870,97
4	якості												
4.1	обсяг річної економії бюджетних коштів	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	затрат	2	3
1.1	Кількість виділених коштів	тис. грн	Основними причинами відмінностей фактичних показників (касових видатків) від запланованих за напрямками використання бюджетних коштів є раціональне використання бюджетних коштів.
2	продукту		
2.1	Кількість послуг	од.	Відхилення відсутні.
3	ефективності		
3.1	Середні витрати на фінансування одного об'єкта	тис. грн	Основними причинами відмінностей фактичних показників (касових видатків) від запланованих за напрямками використання бюджетних коштів є раціональне використання бюджетних коштів.
4	якості		
4.1	обсяг річної економії бюджетних коштів	відс.	Відхилення відсутні.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

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

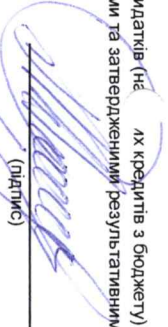
10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

У рамках бюджетної програми ліквідовано (засипано) провальну воронку №14в на вул. Глібова в м. Кагуш Івано-Франківської області. Програма залишається актуальною для подальшої реалізації.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

**Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (ні) ліх кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних ко 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)

Д.І. ЛУЧКА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

37129967
000000168

Виконання бюджетної програми за показниками 000000168 від 02.02.2024 10:09:45

16.02.2024 15:01:34