

**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 (код Програмою класифікації видачів та кредитування місцевого бюджету)	Управління будівництва та розвитку інфраструктури Капульської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37129967 (код за ЄДРПОУ)
2. 1510000 (код Програмою класифікації видачів та кредитування місцевого бюджету)	Управління будівництва та розвитку інфраструктури Капульської міської ради (найменування відповідального виконавця)	37129967 (код за ЄДРПОУ)
3. 1517370 (код Програмою класифікації видачів та кредитування місцевого бюджету)	7370 (код Типової програмою класифікації видачів та кредитування місцевого бюджету)	0490 (код Функціональною класифікації видачів та кредитування місцевого бюджету)
	Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку території (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видачів та кредитування місцевого бюджету)	0953100000 (код бюджету)

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

	Ціль державної політики
--	-------------------------

1 Реалізація заходів у сфері будівництва, реконструкції, капітального ремонту благоустрою об'єктів комунальної власності

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення розвитку соціальної інфраструктури об'єктів комунальної власності.

6. Завдання бюджетної програми

	Завдання
--	----------

№ з/п	1
	Реалізація заходів щодо розвитку соціальної інфраструктури території

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	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Усього		12 295 459,93	12 295 459,93		9 533 157,77	9 533 157,77		-2 762 302,16	-2 762 302,16
1	Капітальні ремонтні об'єкти виробничої, комунаційної та соціальної інфраструктури		12 295 459,93	12 295 459,93		9 533 157,77	9 533 157,77		-2 762 302,16	-2 762 302,16

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	1
	Пояснення
	2

1	Основними причинами відмінностей фактичних показників (касових видатків) від запланованих за напрямками використання бюджетних коштів є введення воєнного стану, що спричинило часткове фінансування бюджетних програм.
---	---

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		
		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	затрат	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.1	Обсяг виділених коштів	грн.	кошторис	12 295 459,93	12 295 459,93	9 533 157,77	9 533 157,77	-2 762 302,16	-2 762 302,16				
2	продукту												
2.1	Кількість об'єктів	од.	рішеннях сесії	18	18	18	18						
3	ефективності												
3.1	Середні витрати на фінансування одного об'єкта	грн.	розрахунок	683 081,11	683 081,11	529 619,88	529 619,88	-153 461,23	-153 461,23				
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 часткове перенесення виконання будівельних робіт на 2024 рік через погіршення погодних умов.
2	продукту		
2.1	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 часткове перенесення виконання будівельних робіт на 2024 рік через погіршення погодних умов.
4	якості		
4.1	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.

10. Узагальненні висновки про виконання бюджетної програми.

В 2023 році забезпечити готовність або повне завершення робіт з капітального ремонту об'єктів було неможливим через погіршення погодних умов в осінньо-зимовий період. За результативними показниками затрат, продукту, ефективності та якості досягнуто виконання робіт не в повному обсязі. Відповідно до Закону України "Про публічні закупівлі" спричинило економію бюджетних коштів та відхилення в сторону зменшення. Програма є актуальною для подальшої реалізації.

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

**Зазначуються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямком використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

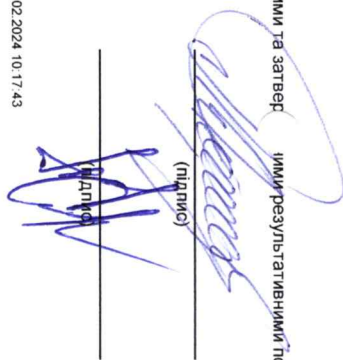
***Зазначуються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затверд. іміи результати вивченими показниками.

Начальник управління

Головний бухгалтер

37129967
000000173

Виконання бюджетної програми за показниками 000000173 від 02.02.2024 10:17:43



(підпис)

Ю.М. ТОКАРУК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Л.І. ЛУЧКА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)