

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 (наименовання головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 37129967 (код за ЄДРПОУ)

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

3. 1517363 7363 0490 Економічного розвитку окремих територій Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій (наименовання бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів) 0953100000 (код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення соціально-економічного розвитку елементів соціальної інфраструктури (закладів освіти, охорони здоров'я, науки, культури, спорту, житлово-комунального господарства та ін.) в м. Калуші

5. Мета бюджетної програми

Здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку галузі освіти в м. Калуші

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку галузі освіти та реконструкції водопроводу 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»

№ 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	Усього 2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Капітальний ремонт об'єктів комунальної власності		200 872,11	200 872,11		200 872,11	200 872,11			
			200 872,11	200 872,11		200 872,11	200 872,11			

Гривень

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.										
1		2										

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)					Гривень				
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	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	14	15		

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	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
1	заграт															
1.1	Обсяг виділених коштів	грн.	кошторис		200 872.11	200 872.11		200 872.11	200 872.11							
2	продукту															
2.1	Кількість об'єктів	од.	рішення сесії		1	1		1	1							
3	ефективності															
3.1	Середні витрати на фінансування одного об'єкта	грн.	розрахунок		200 872.11	200 872.11		200 872.11	200 872.11							
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	заграт												
1.1	Обсяг виділених коштів	грн.	Відхилення відсутні.										
2	продукту												
2.1	Кількість об'єктів	од.	Відхилення відсутні.										
3	ефективності												
3.1	Середні витрати на фінансування одного об'єкта	грн.	Відхилення відсутні.										
4	якості												
4.1	Відсоток освоєння капітальних вкладень	відс.	Відхилення відсутні.										

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

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

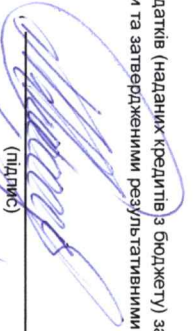
10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

В рамках бюджетної програми проведено роботи з відновлення спортивних майданчиків загальноосвітнім закладам міста Калуша та створюватиме сприятливі умови для спортивно-оздоровчим потреб жителів міста.

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

**Зазначаются пояснения щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.
***Зазначаются пояснения щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Начальник управління



(підпис)

Ю.М. ТОКАРУК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер



(підпис)

Л. ЛУЧКА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

37129967
000000166

16.02.2024 13:51:04
Виконання бюджетної програми за показниками 000000166 від 02.02.2024 10:07:03