

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

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2024 рік

1. 1500000
(код Програмної класифікації
видатків та кредитування
місцевого бюджету)
Управління будівництва та розвитку інфраструктури Калузької міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 37129967
(код за ЄДРПОУ)
2. 1510000
(код Програмної класифікації
видатків та кредитування
місцевого бюджету)
Управління будівництва та розвитку інфраструктури Калузької міської ради
(найменування відповідального виконавця) 37129967
(код за ЄДРПОУ)
3. 1517370
(код Програмної класифікації
видатків та кредитування
місцевого бюджету) 7370 0490
(код Типової програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету) (код Функціональної
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету) Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку території
(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	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

№ з/п	Завдання
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				Гривень				
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	Касові видатки (надані кредити з бюджету)	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	Відхилення спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Усього									
1	Капітальні ремонти об'єктів виробничої, комунаційної та соціальної інфраструктури	3 888 000,00	3 888 000,00	3 888 000,00	3 888 000,00	3 778 508,00	3 778 508,00	3 778 508,00	-109 492,00	-109 492,00
		3 888 000,00	3 888 000,00	3 888 000,00	3 888 000,00	3 778 508,00	3 778 508,00	3 778 508,00	-109 492,00	-109 492,00

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	Основними причинами відмінностей фактичних показників (касових видатків) від запланованих за напрямом використання бюджетних коштів є раціональне використання бюджетних коштів, що сприяло зменшенню фактичних витрат.

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	Одніця 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 виділених коштів	грн.	кошторис	3 888 000	3 888 000	3 888 000	3 778 508	3 778 508	3 778 508		-109 492	-109 492
2	продукту											
2.1	Кількість об'єктів	од.	рішення сесії	4	4	4	4	4	4			
3	ефективності											
3.1	Середні витрати на фінансування одного об'єкта	грн.	розрахунок	972 000	972 000	972 000	944 627	944 627	944 627		-27 373	-27 373
4	якості											
4.1	Відсоток освоєння капітальних вкладень	відс.	розрахунок	100	100	100	100	100	100			

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***

№ з/п	Показники	Одніця 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 раціональне використання бюджетних коштів, що сприяло зменшенню фактичних витрат.
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 раціональне використання бюджетних коштів, що сприяло зменшенню фактичних витрат.
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 в повному обсязі.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

За результативними показниками затрат, продукту, ефективності та якості досягнуто виконання робіт 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.

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

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

****Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Начальник управління

Ю. М. ТОКАРУК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер

Л. І. ЛУЧКА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)

(підпис)

37129967
000000347

20.02.2025 11:53:43
Виконання бюджетної програми за показниками 000000347 від 07.02.2025 15:41:29

Результат аналізу ефективності бюджетної програми за 2024 рік

1. 1500000 (КТПКВК МБ) Управління будівництва та розвитку інфраструктури Калуської міської ради (найменування головного розпорядника)
2. 1510000 (КТПКВК МБ) Управління будівництва та розвитку інфраструктури Калуської міської ради (найменування відповідального виконавця)
3. 1517370 (КТПКВК МБ) 0490 Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку території (найменування бюджетної програми) (КТКВК)(1)

4. Результат аналізу ефективності

№ з/п	Назва підпрограми/завдання бюджетної програми	Кількість набраних балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5
1	Підпрограма 1: Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку території	X	X	X
1.1	Напрямок 1: Капітальні ремонтні об'єкти виробничої, комунальної та соціальної інфраструктури	222,20		
	Загальний результат оцінки підпрограми 1:	222,20		
	Загальний результат оцінки програми:	222,20		

1. Зазначаються всі підпрограми та напрями, які включені до звіту про виконання паспорту бюджетної програми.

5. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

№ з/п	Назва завдання бюджетної програми	Пояснення щодо причин низької ефективності, визначення факторів через які не досягнуто запланованих результатів
1	2	3

Начальник управління

Ю.М. ТОКАРУК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер

Л.І. ЛУЧКА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Середні витрати на фінансування одного об'єкта, грн.	529 619,88	529 619,88	944 627	944 627	78,36	78,36
4 Показники якості						
Відсоток освоєння капітальних вкладень, відс.	100	100	100	100		

5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

Код	Показники	Загальний обсяг фінансування проекту (програми), всього	План на звітний період з урахуванням змін	Виконано за звітний період	Відхилення	Виконано всього	Залишок фінансування на майбутні періоди
1	2	3	4	5	6 = 5 - 4	7	8 = 3 - 7
1.1	Надходження всього:	X				X	X
	Бюджет розвитку за джерелами	X				X	X
	Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду (бюджету розвитку)	X				X	X
	Залозичення до бюджету	X				X	X
	Інші джерела	X				X	X
2	Видатки бюджету розвитку всього:	X				X	X
2.1	Всього за інвестиційними проектами						
2.2	Капітальні видатки з утримання бюджетних установ	X				X	X

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":

Фінансових порушень, що призвело до втрат фінансових та матеріальних ресурсів не було.

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

Станом на 01.01.2024 року дебіторська та кредиторська заборгованість відсутня. Протягом звітного року дебіторська та кредиторська заборгованість за бюджетними коштами відсутня.

6. Узагальнений висновок щодо:

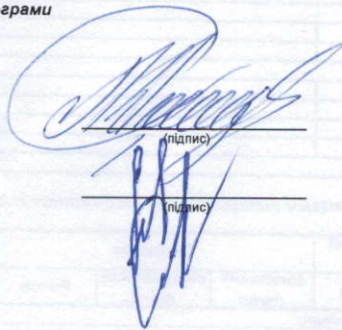
актуальності бюджетної програми
Є актуальною для подальшої реалізації.

ефективності бюджетної програми
Забезпечено виконання завдань програми при використанні бюджетних коштів, своєчасно затверджені паспорти бюджетних програм, забезпечено належна організація роботи.

корисності бюджетної програм
Забезпечення капітального ремонту об'єктів комунальної власності в м. Калуші.

довгострокових наслідків бюджетної програми
Програма має довгостроковий термін дії.

Начальник управління



(підпис)

Головний бухгалтер

Ю.М. ТОКАРУК
(ініціали/ініціал, прізвище)

Л.І. ЛУЧКА
(ініціали/ініціал, прізвище)