

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2022 рік

1. 1200000
(код Програмної класифікації
видатків та кредитування
місцевого бюджету) Управління житлово-комунального господарства Калуської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 03345998
(код за ЄДРПОУ)
2. 1210000
(код Програмної класифікації
видатків та кредитування
місцевого бюджету) Управління житлово-комунального господарства Калуської міської ради
(найменування відповідального виконавця) 03345998
(код за ЄДРПОУ)
3. 1216012
(код Програмної класифікації
видатків та кредитування
місцевого бюджету) 6012
(код Типової програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету) 0620
(код Функціональної
класифікації видатків та
кредитування бюджету) 09531000000
(код бюджету) Забезпечення діяльності з виробництва, транспортування, постачання теплової енергії
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення здійснення функціонування теплових мереж

5. Мета бюджетної програми
Забезпечення надійної та безперебійної роботи об'єктів комунального господарства

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення функціонування теплових мереж

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
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Усього	12 306 552,00	12 306 552,00	12 306 552,00	12 227 550,00	12 227 550,00	12 227 550,00	-79 002,00	-79 002,00	-79 002,00
1	6012 Забезпечення стабільної роботи теплових мереж КП "КЕК"	10 510 000,00	10 510 000,00	10 510 000,00	10 430 999,00	10 430 999,00	10 430 999,00	-79 001,00	-79 001,00	-79 001,00
2	6012 Забезпечення погашення заборгованості КП "Водотеплосервіс" з розподілу природного газу	1 796 552,00	1 796 552,00	1 796 552,00	1 796 551,00	1 796 551,00	1 796 551,00	-1,00	-1,00	-1,00

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
1	Економія та ефективне використання бюджетних коштів
2	Економія та ефективне 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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Програма фінансової підтримки комунального підприємства "Калузька енергетична Компанія" Калузької міської ради на 2022 рік	10 510 000		10 510 000	10 430 999,2		10 430 999,2	-79 000,8		-79 000,8
2	Програма фінансової підтримки комунального підприємства "Водотеплосервіс" Калузької міської ради на 2022-2024 року	1 796 552		1 796 552	1 796 551,24		1 796 551,24	-0,76		-0,76

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 видатків на фінансову підтримку з оплати природного газу	грн.	кошгорис	10 510 000		10 510 000	10 430 999		10 430 999	-79 001		-79 001
1.2	Обсяг видатків з погашення заборгованості природного газу	грн.	кошгорис	1 796 552		1 796 552	1 796 551		1 796 551	-1		-1
2	продукту											
2.1	Кількість місяців на освоєння коштів	місяців	Програма	12		12	12		12			
2.2	Кількість місяців на освоєння коштів з погашення заборгованості	місяців	Програма	12		12	12		12			
3	ефективності											
3.1	Середньомісячні видатки	грн.	розрахунок	875 833		875 833	869 250		869 250	-6 583		-6 583
3.2	Середньомісячні видатки	грн.	розрахунок	149 713		149 713	149 713		149 713			
4	ЯКОСТІ											
4.1	Відсоток освоєних коштів на фінпідтримку підприємства	відс.	розрахунок	100		100	100		100			
4.2	Відсоток освоєних коштів на фінпідтримку підприємства	відс.	розрахунок	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 видатків на фінансову підтримку з оплати природного газу	грн.	Е	мія та ефективне використання коштів
1.2	Обсяг видатків з погашення заборгованості природного газу	грн.		Розбіжностей немає
2	продукту			
2.1	Кількість місяців на освоєння коштів	місяців		Розбіжностей немає
2.2	Кількість місяців на освоєння коштів з погашення заборгованості	місяців		Розбіжностей немає
3	ефективності			
3.1	Середньомісячні видатки	грн.		Економія та ефективне використання коштів
3.2	Середньомісячні видатки	грн.		Розбіжностей немає
4	якості			
4.1	Відсоток освоєних коштів на фінпідтримку підприємства	відс.		Розбіжностей немає
4.2	Відсоток освоєних коштів на фінпідтримку підприємства	відс.		Розбіжностей немає

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

У 2022 році за бюджетною програмою було досягнуто запланованої мети. Про це свідчить виконання результативних показників що визначають високого рівня виконання даної бюджетної програми.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

У 2022 році за бюджетною програмою було досягнуто запланованої мети. Про це свідчить виконання результативних показників що визначають високого рівня виконання даної бюджетної програми.

* Зазначаються всі напрями 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 УЖКГ міської ради

(підпис)

Т.І. Фіцак

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу фінансування

(підпис)

О.І. Долінська

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)