

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 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. 1216013 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 6013 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 0620 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) 09531000000 (код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення здійснення стабільної роботи діяльності водопровідно-каналізаційного господарства

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

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення функціонування стабільної роботи діяльності водопровідно-каналізаційного господарства

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	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Усього	11 752 000,00	11 752 000,00	11 752 000,00	11 500 907,00	11 500 907,00	11 500 907,00	-251 093,00		-251 093,00	
1	6013 Забезпечення стабільної роботи діяльності водопровідно-каналізаційного господарства	11 752 000,00	11 752 000,00	11 752 000,00	11 500 907,00	11 500 907,00	11 500 907,00	-251 093,00		-251 093,00	

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	1	Економія та ефективне використання бюджетних коштів	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)			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
	Програма фінансової підтримки комунального підприємства "Калузька енергетична Компанія" Калузької міської ради на 2022 рік	11 752 000	11 752 000	11 752 000	11 500 907		11 500 907	-251 093		-251 093

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 (КП "КЕК")	грн.	кошторис	11 752 000		11 752 000	11 500 907		11 500 907	-251 093		-251 093
2	продукту											
2.1	Кількість місяців на освоєння коштів на поточні видатки водопровідно-каналізаційного господарства	місяців	Програма		12	12			12			
3	ефективності											
3.1	Середньомісячні видатки	грн.	розрахунок	979 333		979 333	958 409		958 409	-20 924		-20 924
4	якості											
4.1	Відсоток освоєних коштів	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 (КП "КЕК")	грн.	Економія та ефективне використання коштів
2	продукту		
2.1	Кількість місяців на освоєння коштів на поточні видатки водопровідно-каналізаційного господарства	місяців	розбіжностей немає
3	ефективності		
3.1	Середньомісячні видатки	грн.	Економія та ефективне використання коштів
4	якості		
4.1	Відсоток освоєних коштів	відс.	розбіжностей немає

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

У 2022 році за бюджетною програмою було досягнуто запланованої мети. Протягом 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 УЖК Мської ради


(підпис)

Т.І. Фіцак
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)


(підпис)

Начальник відділу фінансування

О.І. Долінська
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)