

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. 1216015 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 6015 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 0620 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) 09531000000 (код бюджету) Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів (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	1	Ціль державної політики
	Забезпечення здійснення капітального ремонту ліфтового обладнання	

5. Мета бюджетної програми
Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	1
	Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів
	Завдання

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	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	Усього	111 423,00	111 423,00	111 423,00	111 423,00	111 423,00	111 423,00	111 423,00	111 423,00	111 423,00	
1	6015 Забезпечення капітального ремонту ліфтового обладнання		111 423,00	111 423,00	111 423,00	111 423,00	111 423,00	111 423,00	111 423,00	111 423,00	

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	1
	Пояснення
	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	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Програма капітального ремонту житлового фонду 1 Калуської територіальної громади на 2021-2023 роки		111 423	111 423		111 423	111 423			

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:
9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одниця 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	заграт											
1.1	кількість будинків	шт.	звітність		3	3		3				
2	продукту											
2.1	кількість ліфтів, які плануються відремонтувати	од.	дефектний акт		3	3		3				
3	ефективності											
3.1	середні витрати на капітальний ремонт одного ліфта	грн.	розрахунок		37 141	37 141		37 141		37 141		
4	якості											
4.1	Відсоток освоєння	відс.	розрахунок		100	100		100		100		

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

№ з/п	Показники	Одниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
1	заграт		
1.1	кількість будинків	шт.	Розбіжностей немає
2	продукту		
2.1	кількість ліфтів, які плануються відремонтувати	од.	Розбіжностей немає
3	ефективності		
3.1	середні витрати на капітальний ремонт одного ліфта	грн.	Розбіжностей немає
4	якості		
4.1	Відсоток освоєння	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. Стан фінансової дисципліни на належному рівні. У цілому затвердженні результативні показники передбачені бюджетною програмою виконано
