

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. 1216017 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 6017 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 0620 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) Інша діяльність, пов'язана з експлуатацією об'єктів житлово-комунального господарства (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) 09631000000 (код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення якісної експлуатації та технічного обслуговування житлового фонду

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення умов для прискорення впровадження інституту ефективного власника житла, підвищення ефективності управління житловим фондом формування конкурентного середовища на ринку комунальних послуг шляхом створення ОСББ

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення якісної експлуатації та технічного обслуговування житлового фонду

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	
	Усього		185 000,00	185 000,00	185 000,00	184 631,25	184 631,25	184 631,25	-368,75	-368,75	
1	Проведення капітального ремонту житлового фонду об'єднань співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ)		185 000,00	185 000,00	184 631,25	184 631,25	184 631,25	-368,75	-368,75	-368,75	

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

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	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	Програма стимулювання створення та підтримки об'єднань співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ) в м Калуші на 2020-2022 роки	185 000	185 000	185 000	185 000	184 631,25	184 631,25	184 631,25	-368,75			-368,75	

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 (неданих 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	кількість об'єктів житлового фонду (будинків), що потребують ремонту	од.	Протокол зборів, Акт обстеження		1	1		1	1			
2	продукту											
2.1	кількість об'єктів житлового фонду (будинків), що планується відремонтувати	од.	Протокол зборів, Акт обстеження		1	1		1	1			
3	ефективності											
3.1	середня вартість капітального ремонту одного об'єкта житлового фонду (будинку)	грн.	кошторис		185 000	185 000		185 000	185 000			
4	якості											
4.1	питома вага кількості об'єктів житлового фонду (будинків), на яких планується проведення капітального ремонту, до кількості об'єктів (будинків), що потребують капітального ремонту	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	затрат		
1.1	кількість об'єктів житлового фонду (будинків), що потребують ремонту	од.	Розбіжностей немає
2	продукту		

2.1	кількість об'єктів житлового фонду (будинків), що планується відремонтувати	од.	Розбіжностей немає
3	ефективності		
3.1	середня вартість капітального ремонту одного об'єкта житлового фонду (будинку)	грн.	Розбіжностей немає
4	якості		
4.1	питома вага кількості об'єктів житлового фонду (будинків), на яких планується проведення капітального ремонту, до кількості об'єктів (будинків), що потребують капітального ремонту	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. Стан фінансової дисципліни на належному рівні. У цілому затвердженні результативні показники передбачені бюджетною програмою виконано. Результативні показники мають результативну динаміку.

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. Бюджетна програма виконання на 100%.

* 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 УЖЖГ міської ради


(підпис)

T.I. Фіцак
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу фінансування


(підпис)

O.I. Долінська
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)