

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. 1216090
(код. Програмної класифікації
видатків та кредитування
місцевого бюджету) 6090
(код. Функціональної
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету) 0640
(код. Функціональної
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету) Інша діяльність у сфері житлово-комунального 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 кращого санітарного стану підвальних приміщень житлових будинків, зменшення кількості кишечкових гризунів, які є переносниками інфекційних хвороб та забезпечення стабільної епідемічної ситуації в місті. Забезпечення стабільної роботи відділу приватизації державного майна. Забезпечення розроблення та впровадження схеми теплопостачання міста

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення стабільної безперервної роботи відділу приватизації. Покращення санітарного стану підвальних приміщень житлових будинків, забезпечення стабільної епідемічної ситуації в місті, забезпечення розроблення впровадження схеми теплопостачання міста, надання фінансової допомоги комунальним підприємствам

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	1216090 Забезпечення діяльності в сфері житлово-комунального 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	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Усього	3 456 560,00		3 456 560,00	3 008 864,00		3 008 864,00	-447 696,00		-447 696,00
1	6090 Забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення в підвальних приміщеннях ж/б м Калуша	156 840,00		156 840,00	146 502,00		146 502,00	-10 338,00		-10 338,00

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	21 998	21 998	21 998	21 998	21 998
1	2	3					
1	затрат						
1.1	обсяг виділених коштів	грн.					
1.3	Обсяг виділених коштів	грн.					
2	продукту						
2.3	Кількість об'єктів, що потребують нового будівництва	од.					
3	ефективності						
3.1	тариф на один кв м проведених робіт	грн.	5,85	5,85	5,85	5,85	
3.2	Середня сума підтримки одному відділу	грн.	102 820	102 820	102 210	102 210	-610
3.3	Середні витрати на винагороди на 1 особу	грн.	21 373	21 373	21 373	21 373	
3.4	середня сума підтримки на одно підприємство	грн.	2 000 000		1 972 618	1 972 618	-27 382
4	ЯКОСТІ						
4.1	питома вага санітарної обробки уражених приміщень	відс.	100	100	100	100	
4.2	Відсоток освоєних коштів	грн.	100	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	обсяг виділених коштів	грн.	Економія та ефективне використання коштів			
1.3	Обсяг виділених коштів	грн.	Відхилення витрат спричинено економією та ефективністю використання бюджетних коштів			
2	продукту					
2.3	Кількість об'єктів, що потребують нового будівництва	од.	Розбіжностей немає			
3	ефективності					
3.1	тариф на один кв м проведених робіт	грн.	Розбіжностей немає			
3.3	Середні витрати на винагороди на 1 особу	грн.	Розбіжностей немає			
4	ЯКОСТІ					
4.1	питома вага санітарної обробки уражених приміщень	відс.	Розбіжностей немає			

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Аналіз стану виконання результативних показників програми встановлено, що відхилення витрат спричинено з введенням військового стану в 2022 році та затвердженою постановою Кабінету №590 від 09.06.2022

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Аналіз стану виконання результативних показників програми встановлено, що відхилення витрат спричинено економією та ефективністю використання бюджетних коштів

* 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)