

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 Калузької 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 Калузької міської ради (найменування відповідального виконавця)	03345998 (код за ЄДРПОУ)
3.	1217670 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	7670 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0490 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
		Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання (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 поповнення статутного капіталу комунальному підприємству

#### 5. Мета бюджетної програми Забезпечення поповнення статутного капіталу комунальним підприємствам

#### 6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Поповнення статутних капіталів комунальних підприємств

#### 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
	<b>Усього</b>									
1	Забезпечення поповнення статутного капіталу КП "Калузька енергетична компанія"		13 561 481,00	13 561 481,00		10 818 776,00	10 818 776,00		-2 742 705,00	-2 742 705,00
2	Забезпечення поповнення статутного капіталу КП "Калушавтодор"		9 337 500,00	9 337 500,00		6 914 795,00	6 914 795,00		-2 422 705,00	-2 422 705,00
3	Забезпечення поповнення статутного капіталу КП "Міськвітло"		2 861 981,00	2 861 981,00		2 626 981,00	2 626 981,00		-235 000,00	-235 000,00
4	Забезпечення поповнення статутного капіталу КП "Ритуальна служба"		777 000,00	777 000,00		774 000,00	774 000,00		-3 000,00	-3 000,00
			35 000,00	35 000,00					-35 000,00	-35 000,00

5	Забезпечення поповнення статутного капіталу КП "Екоресурс"	550 000,00	550 000,00	503 000,00	503 000,00	-47 000,00	-47 000,00
---	--	------------	------------	------------	------------	------------	------------

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
3	Економія та ефективне використання бюджетних коштів
4	Економія та ефективне використання бюджетних коштів
5	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
1	2 <i>Програма здійснення Калуською міською радою внесків до статутних капіталів комунальних підприємств на 2022 рік</i>	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1			13 561 481	13 561 481		10 818 776	10 818 776		-2 742 705		-2 742 705	-2 742 705

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	заграт											
1.1	обсяг видатків на поповнення статутного капіталу КП "КЕК" продукту	грн.	кошторис	13 561 481		13 561 481			10 818 776		-2 742 705	-2 742 705
2.1	період на який надається фінпідтримка ефективності	місяців	Програма		5	5			12		7	7
3.1	середньомісячні видатки	грн.	розрахунок	2 712 296		2 712 296		901 565	901 565		-1 810 731	-1 810 731
4	якості											
4.1	відсоток використаних 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	заграт		
1.1	обсяг видатків на поповнення статутного капіталу КП "КЕК" продукту	грн.	Відхилення витрат спричинено з введенням військового стану

2.1	період на який надається фінпідтримка	Від	ення витрат спричинено з введенням військового стану
3	ефективності	місяців	
3.1	середньомісячні видатки	грн.	Відхилення витрат спричинено з введенням військового стану
4	ЯКОСТІ	відс.	Розбіжностей немає
4.1	відсоток використаних коштів		

### 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 Кабміну №590 від 09.06.2022

### 10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

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

\* 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)

*T. I. Fiцak*

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу фінансування

(підпис)

*O. I. Dolinsьka*

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)