

Затверджено  
Наказ Міністерства фінансів України  
28 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 2023 рік

1. 1200000  
(код програмної класифікації  
видатків та кредитування  
місцевого бюджету) Управління житлово-комунального господарства Калузької міської ради  
(найменування головних розпорядників 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. 1216011  
(код програмної класифікації  
видатків та кредитування  
місцевого бюджету) 6011  
(код типової програмної  
класифікації видатків та  
кредитування місцевого  
бюджету) 0620  
(код функціональної  
класифікації видатків та  
кредитування бюджету) Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду  
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування  
місцевого бюджету) 0953100000  
(код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду

### 5. Мета бюджетної програми

Забезпечення надійної та безперервної експлуатації житлового фонду та прибудинкової території

### 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	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	Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду		3 210 641,00	3 210 641,00		3 161 988,00	3 161 988,00			-48 653,00	
2	6011 Кредиторська заборгованість, що виникла станом на 01.01.2023 рік		3 111 700,00	3 111 700,00		3 063 047,00	3 063 047,00			-48 653,00	
			98 941,00	98 941,00		98 941,00	98 941,00				

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

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	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 територіальної громади на 2021-2023 роки	3 210 641	3 210 641	3 210 641	3 161 988	3 161 988	3 161 988	3 161 988	-48 653	10	11	-48 653

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 (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 капітальний ремонт житлового фонду	грн.	кошторис	3 111 700	3 111 700	3 111 700	3 063 047	3 063 047	3 063 047		-48 653	-48 653
1.2	Обсяг кредиторської заборгованості на початок року	грн.	кошторис	98 941	98 941	98 941	98 941	98 941	98 941			
2	продукту											
2.1	Кількість об'єктів житлового фонду (будинків), що потребують ремонту	од.	дефектний акт	25	25	25	25	25	25			
2.2	Кредиторська заборгованість, що планується до погашення од.		звітність установи	1	1	1	1	1	1			
3	ефективності											
3.1	Середня вартість капітального ремонту одного об'єкта житлового фонду	грн.	розрахунок	124 468	124 468	124 468	122 522	122 522	122 522		-1 946	-1 946
4	якості											
4.1	Відсоток зростання середньої вартості ремонту одного об'єкта	відс.	розрахунок	100	100	100	100	100	100			
4.2	Відсоток погашення кредиторської заборгованості	відс.	розрахунок	100	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 видатків на капітальний ремонт житлового фонду	грн.	Економія та ефективне використання бюджетних коштів
1.2	Обсяг кредиторської заборгованості на початок року	грн.	розбіжностей немає
2	продукту		
2.1	Кількість об'єктів житлового фонду (будинків), що потребують ремонту	од.	розбіжностей немає
2.2	Кредиторська заборгованість, що планується до погашення	од.	розбіжностей немає
3	ефективності		

3.1	Середня вартість капітального ремонту одного об'єкта житлового фонду	грн.	Ефективність та ефективне використання бюджетних коштів
4	Якості		С
4.1	Відсоток зростання середньої вартості ремонту одного об'єкта	відс.	розбіжностей немає
4.2	Відсоток погашення кредиторської заборгованості	відс.	розбіжностей немає

### 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

У 2023 році за бюджетною програмою було досягнуто запланованої мети. Про це свідчать 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.

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

У 2023 році за бюджетною програмою було досягнуто запланованої мети. Про це свідчать 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. Бюджетна програма виконання на 100%. Результативні показники мають результативну динаміку.

\* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

Начальник УЖЖГ міської ради

*(підпис)*

Т.І. Фіцак  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу фінансування

*(підпис)*

О.І. Долінська

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)