

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 2023 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. 1216012 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 6012 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 0620 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) 0953100000 (код бюджету) Забезпечення діяльності з виробництва, транспортування, постачання теплової енергії (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	Ціль державної політики
1	Забезпечення здійснення функціонування теплових мереж

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення надійної та безперебійної роботи об'єктів комунального господарства

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення функціонування теплових мереж

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	
1	Усього 6012 Забезпечення стабільної роботи теплових мереж КП "КЕК"	6 574 850,00		6 574 850,00	6 574 372,00		6 574 372,00	-478,00		-478,00	
2	6012 Забезпечення погашення заборгованості КП "Водотеплосервіс" з розподілу природного газу	4 188 850,00		4 188 850,00	4 188 372,00		4 188 372,00	-478,00		-478,00	
		2 386 000,00		2 386 000,00	2 386 000,00		2 386 000,00				

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	Розбіжностей немає

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Гривень											
		Затверджено у паспорті бюджетної програми		Касові видатки (надані кредити)		Відхилення		загальний фонд		спеціальний фонд		усього	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	Програма фінансової підтримки комунального підприємства "Калузька енергетична Компанія" Калузької міської ради на 2023 рік	4 188 850		4 188 850	4 188 850		4 188 372		-478				
2	Програма фінансової підтримки комунального підприємства "Водотеплосервіс" Калузької міської ради на 2022-2024 роки	2 386 000		2 386 000	2 386 000		2 386 000						

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	
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	затрат												
1.1	Обсяг видатків на фінансову підтримку з оплати природного газу	грн.	кошторис	4 188 850		4 188 850	4 188 372		4 188 372	-478			
1.2	Обсяг видатків з погашення заборгованості природного газу	грн.	кошторис	2 386 000		2 386 000	2 386 000		2 386 000				
2	продукту												
2.1	Кількість місяців на освоєння коштів	місяців	Програма	6		6	6		6				
2.2	Кількість місяців на освоєння коштів з погашення заборгованості	місяців	Програма	4		4	4		4				
3	ефективності												
3.1	Середньомісячні видатки	грн.	розрахунок	698 142		698 142	698 062		698 062	-80			
3.2	Середньомісячні видатки	грн.	розрахунок	596 500		596 500	596 500		596 500				
4	якості												
4.1	Відсоток освоєних коштів на фінансування підприємства	відс.	розрахунок	100		100	100		100				
4.2	Відсоток освоєних коштів на фінансування підприємства	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	Обсяг видатків на фінансову підтримку з оплати природного газу	грн.	Економія та ефективно використання коштів
1.2	Обсяг видатків з погашення заборгованості природного газу	грн.	розбіжностей немає
2	продукту		
2.1	Кількість місяців на освоення коштів	місяців	розбіжностей немає
2.2	Кількість місяців на освоення коштів з погашення заборгованості	місяців	розбіжностей немає
3	ефективності		
3.1	Середньомісячні видатки	грн.	Економія та ефектване використання коштів
3.2	Середньомісячні видатки	грн.	розбіжностей немає
4	якості		
4.1	Відсоток освоенних коштів на фінпідтримку підприємства	відс.	розбіжностей немає
4.2	Відсоток освоенних коштів на фінпідтримку підприємства	відс.	розбіжностей немає

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

У 2023 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 затверджені 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 свідчить виконання результативних показників що визначають високого рівня виконання даної бюджетної програми. Стан фінансової дисципліни на належному рівні. У цілому затверджені результативні показники передбачені бюджетною програмою виконано. Бюджетна програма виконана на 100%. Результативні показники мають результативну динаміку.

* 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.

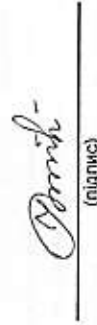
***Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Начальник УЖКГ міської ради


(підпис)

T.I. Фіцак
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу фінансування


(підпис)

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

*Головний економіст
Мари́на Євге́нвна Біл*