

Затверджено
 Наказ Міністерства фінансів України
 26 серпня 2014 року № 636
 "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) 03345998
 (код за ЄДРПОУ)
Управління житлово-комунального господарства Калуської міської ради
 (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
2. 1210000
 (код програмної класифікації
 видатків та кредитування
 місцевого бюджету) 03345998
 (код за ЄДРПОУ)
Управління житлово-комунального господарства Калуської міської ради
 (найменування відгодального виконавця)
3. 1216013
 (код програмної класифікації
 видатків та кредитування
 місцевого бюджету) 6013
 (код функціональної
 класифікації видатків та
 кредитування місцевого
 бюджету) 0620
 (код функціональної
 класифікації видатків та
 кредитування місцевого
 бюджету)
Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства
 (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією витратів та кредитування
 місцевого бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення здійснення стабільної роботи діяльності водопровідно-каналізаційного господарства

5. Мета бюджетної програми
 Забезпечення надійної та безперебійної роботи об'єктів комунального господарства

№ з/п	Завдання бюджетної програми
1	Забезпечення функціонування стабільної роботи діяльності водопровідно-каналізаційного 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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Усього	25 910 068,00		25 910 068,00	25 877 108,00		25 877 108,00	-32 960,00		-32 960,00
1	6013 Забезпечення стабільної роботи діяльності водопровідно-каналізаційного господарства	25 910 068,00		25 910 068,00	25 877 108,00		25 877 108,00	-32 960,00		-32 960,00

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 Економія та ефективне використання бюджетних коштів

в. 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	1216013 Програма фінансової підтримки комунального підприємства "Калузька енергетична Компанія" Калузької міської ради на 2023 рік	25 910 068	25 910 068	25 910 068	25 877 108	25 877 108	25 877 108	-32 960	-32 960	-32 960

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одичка 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			25 910 068		25 910 068	25 877 108		25 877 108	-32 960		-32 960
1.1	Обсяг видатків на фінансову підтримку (КП "КЕК")	грн.	кошторис									
2	продукту											
2.1	Кількість місяців на освоєння коштів на поточні видатки водопровідно-каналізаційного господарства	місяців	Програма	11		11	12		12	1		1
3	ефективності											
3.1	Середньомісячні видатки	грн.	розрахунок	2 355 461		2 355 461	2 158 428		2 158 428	-199 035		-199 035
4	якості											
4.1	Відсоток освоєних коштів	відс.	розрахунок	100		100	100		100			

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***

№ з/п	Показники	Одичка виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
1	затрат		
1.1	Обсяг видатків на фінансову підтримку (КП "КЕК")	грн.	Економія та ефективне використання бюджетних коштів
2	продукту		
2.1	Кількість місяців на освоєння коштів на поточні видатки водопровідно-каналізаційного господарства	місяців	розбіжностей немає
3	ефективності		
3.1	Середньомісячні видатки	грн.	Економія та ефективне використання бюджетних коштів
4	якості		
4.1	Відсоток освоєних коштів	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. 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.

**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)

новий етапом
Марія Свобода ДП