

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 (назначення тегового 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 (реалізування відповідального виконавця)	03345998 (код. за ЄДРПОУ)
3.	1216015 (код. Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0620 (код. Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0953100000 (код. бюджету)

Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів
(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 капітального ремонту ліфтового обладнання

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів

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		загальний фонд		спеціальний фонд		спеціальний фонд	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Усього	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	1 548 132,00	1 548 132,00	1 548 132,00	1 548 132,00	-51 868,00	-51 868,00	
1	6015 Забезпечення капітального ремонту ліфтового обладнання	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	1 548 132,00	1 548 132,00	1 548 132,00	1 548 132,00	-51 868,00	-51 868,00	

гривень

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	1	Пояснення
		2

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

№ з/п	Найменування місцевих/регіональних програм	Затверджено у паспорті бюджетної програми				Касові видатки (надані кредити)				Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	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 1/Калузької територіальної громади на 2021-2023 роки	1 600 000	1 600 000	1 600 000	1 548 132	1 548 132	1 548 132	1 548 132	-51 868	-51 868	-51 868	

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	заграт											
1.1	обсяг видатків з проведення капітального ремонту ліфтового обладнання	грн.	кошторис	1 600 000	1 600 000	1 600 000	1 548 132	1 548 132	1 548 132	-51 868	-51 868	-51 868
2	продукту											
2.1	кількість ліфтів, які планується відремонтувати	од.	дефектний акт	35	35	35	35	35	35			
3	ефективності											
3.1	середні витрати на капітальний ремонт одного ліфта	грн.	розрахунок	45 714	45 714	45 714	44 232	44 232	44 232	-1 482	-1 482	-1 482
4	якості											
4.1	Відсоток освоєння	відс.	розрахунок	100	100	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	заграт		
1.1	обсяг видатків з проведення капітального ремонту ліфтового обладнання	грн.	Економія та ефективно використання бюджетних коштів
2	продукту		
2.1	кількість ліфтів, які планується відремонтувати	од.	розбіжностей немає
3	ефективності		
3.1	середні витрати на капітальний ремонт одного ліфта	грн.	Економія та ефективно використання бюджетних коштів
4	якості		
4.1	Відсоток освоєння	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 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 (неданих 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

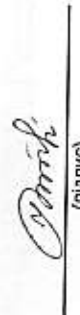


(підпис)

Т.І. Філак

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу фінансування



(підпис)

О.І. Долінська

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)