

## 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 Калуської міської ради  
(налічування голубого розпорядника коштів місцевого бюджету) 03345098  
(код за ЄДРПОУ)
2. 1210000  
(код Програмної класифікації  
видатків та кредитування  
місцевого бюджету) Управління житлово-комунального господарства Калуської міської ради  
(налічування бірюзового розпорядника коштів місцевого бюджету) 03345098  
(код за ЄДРПОУ)
3. 1216030  
(код Програмної класифікації  
видатків та кредитування  
місцевого бюджету) 6030  
(код Типової програмної  
класифікації видатків та  
кредитування місцевого  
бюджету) 0620  
(код Функціональної  
класифікації видатків та  
кредитування бюджету) Організація благоустрою населених пунктів  
(налічування 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	Забезпечення реалізації наданих повноважень пов'язаних з благоустроєм міста

### 5. Мета бюджетної програми

Підвищення рівня благоустрою міста

### 6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення утримання в належному стані об'єктів благоустрою міста

### 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	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	6030_Забезпечення ремонту та утримання об'єктів благоустрою	99 164 292,00	857 000,00	100 021 292,00	98 469 555,00	851 181,00	99 320 736,00	-694 737,00	-5 819,00	-700 556,00
2	6030_Видатки на оплату за електроенергію світлофорних об'єктів	26 056 083,00		26 056 083,00	25 996 070,00		25 996 070,00	-60 013,00		-60 013,00
3	6030_Забезпечення утримання світлофорних об'єктів	180 000,00		180 000,00	180 000,00		180 000,00			
4	6030_Видатки на оплату за електроенергію вуличного освітлення	675 968,00		675 968,00	675 968,00		675 968,00			
	<b>Усього</b>	<b>7 890 000,00</b>		<b>7 890 000,00</b>	<b>7 890 000,00</b>		<b>7 890 000,00</b>			

5	6030_Забезпечення утримання мереж вуличного освітлення	10 040 932,00	10 040 932,00	10 033 063,00	10 033 063,00	-7 869,00	-7 869,00
6	6030_Забезпечення утримання доріг та зливової каналізації	34 594 841,00	34 594 841,00	34 149 329,00	34 149 329,00	-445 512,00	-445 512,00
7	6030_Забезпечення утримання та догляд за зеленими парковими насадженнями, обрізу дерев, облаштування квіткових клумб	17 533 747,00	17 533 747,00	17 533 747,00	17 533 747,00		
8	6030_Забезпечення утримання та охорона кладовищ	2 018 100,00	2 018 100,00	1 836 757,00	1 836 757,00	-181 343,00	-181 343,00
9	6030 Кредиторська заборгованість, що виникла станом на 01.01.2023 рік	5 621,00	5 621,00	5 621,00	5 621,00		
10	Утримання та ремонт дитячих майданчиків	169 000,00	169 000,00	169 000,00	169 000,00		
11	Капітальний ремонт об'єктів благоустрою	857 000,00	857 000,00	851 181,00	851 181,00	-5 819,00	-5 819,00

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	загальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Програма капітального ремонту та утримання об'єктів благоустрою і Дорожньо-мостового господарства Калуської міської територіальної громади на 2022-2024 роки	99 164 292	857 000	100 021 292	99 469 555	851 181	99 320 736	-694 737	-5 819			-700 556

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одичня 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	грн.	кошторис	26 056 063		26 056 063	25 996 070		25 996 070	-60 013		-60 013
1.2	Обсяг видатків	грн.	кошторис	180 000		180 000	180 000		180 000			
1.3	Обсяг витрат	грн.	кошторис	675 968		675 968	675 968		675 968			
1.4	Обсяг видатків	грн.	кошторис	7 890 000		7 890 000	7 890 000		7 890 000			
1.5	Обсяг видатків	грн.	кошторис	10 040 932		10 040 932	10 033 063		10 033 063	-7 869		-7 869
1.6	Обсяг видатків	грн.	кошторис	34 594 841		34 594 841	34 149 329		34 149 329	-445 512		-445 512
1.7	Обсяг витрат на придбання квіткової розсади	грн.	кошторис	99 900		99 900	99 900		99 900			
1.8	Обсяг витрат на формовочну підрізу дерев	грн.	кошторис	8 832 854		8 832 854	8 832 854		8 832 854			
1.9	Обсяг витрат на косіння трави	грн.	кошторис	8 600 993		8 600 993	8 600 993		8 600 993			
				2 018 100		2 018 100	1 836 757		1 836 757	-181 343		-181 343
				5 621		5 621	5 621		5 621			
				169 000		169 000	169 000		169 000			

						857 000	857 000	851 181	851 181	851 181	-5 819	-5 819
2.1	Кількість об'єктів благоустрою, які плануються відремонтувати	од.	28							851 181		
2.2	Кількість світлофорів, які плануються утримувати	од.	дефектний акт			28				28		
2.3	Кількість світлофорів, які плануються утримувати	од.	Інвентаризація			10				10		
2.4	Кількість світлоточок, які використовуються	од.	Інвентаризація			7 636				7 636		
2.5	Кількість світлоточок, які плануються утримувати	од.	Інвентаризація			7 106				7 106		
2.6	Площа покриття, яка підлягає утриманню доріг та зливової каналізації	кв. м.	Інвентаризація			38 012				38 012		
2.7	Кількість висадженої розсади квітів	шт.	розрахунок			10 000				10 000		
2.8	Кількість формованої порізани дерев	шт.	розрахунок			6 092				6 092		
2.9	Площа, яка підлягає косінню	шт.	розрахунок			2 093				2 093		
2.10	Площа кладовищ що потребує благоустрою	га.	Інвентаризація			20,16				20,16		
2.11	Кредиторська заборгованість, що планується до погашення	од.	звітність установи			1				1		
2.12	Кількість майданчиків, які утримуються	од.	Облікові дані			10				10		
2.13	Кількість об'єктів благоустрою, які плануються відремонтувати	од.	дефектний акт			1				1		
3	ефективності											
3.1	Середні витрати на один об'єкт благоустрою	грн.	розрахунок			952 003				928 431		-23 572
3.2	Середні витрати на оплату за електроенергію на один світлофор	грн.	розрахунок			18 000				18 000		
3.3	Середні витрати на утримання одного світлофора	грн.	розрахунок			67 597				67 597		
3.4	Середні витрати на оплату електроенергії на одну світлоточку	грн.	розрахунок			1 033				1 033		
3.5	Середні витрати на утримання однієї світлоточки	грн.	розрахунок			1 413				1 413		
3.6	Середні витрати на утримання кв м	грн.	розрахунок			908				908		
3.7	Середня вартість однієї квіткової розсади	грн.	розрахунок			9,99				9,99		
3.8	Середня вартість формованої підрізи одного дерева	грн.	розрахунок			1 450				1 450		
3.9	Середня вартість 1 га косіння трави	грн.	розрахунок			4 110				4 110		
3.10	Середні витрати на благоустрій 1га кладовищ	грн.	розрахунок			100 104				91 109		-8 995
3.11	Середні витрати на утримання одного майданчика	грн.	розрахунок			120				120		
3.12	Середні витрати на один об'єкт благоустрою, який підлягає ремонту	грн.	розрахунок			857 000				851 181		-5 819
4	ЯКОСТІ											
4.1	Відсоток освоєння коштів	відс.	розрахунок			100				100		
4.2	Темп зростання витрат на утримання одного світлофора	відс.	розрахунок			100				100		
4.3	Темп зростання витрат на утримання одного світлофора	відс.	розрахунок			100				100		
4.4	Динаміка витрат за електроенергію в порівнянні з попереднім роком	відс.	розрахунок			100				100		
4.5	Динаміка кількості відремонтованих світлоточок з попереднім роком	відс.	розрахунок			100				100		
4.6	Відсоток освоєння коштів	відс.	розрахунок			100				100		
4.7	Відсоток освоєння коштів по висадженій розсаді квітів	відс.	розрахунок			100				100		
4.8	Відсоток освоєння коштів по формованій підрізі дерева	відс.	розрахунок			100				100		
4.9	Відсоток освоєння коштів по косінню трави	відс.	розрахунок			100				100		
4.10	Питома вага витрат на благоустрій кладовища з попереднім роком	відс.	розрахунок			100				100		
4.11	Відсоток погашення кредиторської заборгованості	відс.	розрахунок			100				100		
4.12	Відсоток освоєння коштів	відс.	розрахунок			100				100		

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими показниками			
			відс.	розр.	абс.	відс.
4.13	Динаміка кількості відремонтованих об'єктів благоустрою в порівнянні з попереднім роком					
9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***						
1	зазрат	3				
1.1	Обсяг видатків	грн.	Економія та ефективне використання бюджетних коштів			
1.2	Обсяг видатків	грн.	розбіжностей немає			
1.3	Обсяг витрат	грн.	розбіжностей немає			
1.4	Обсяг видатків	грн.	розбіжностей немає			
1.5	Обсяг видатків	грн.	економія та ефективне використання бюджетних коштів			
1.6	Обсяг видатків	грн.	економія та ефективне використання бюджетних коштів			
1.7	Обсяг витрат на придбання квіткової розсади	грн.	розбіжностей немає			
1.8	Обсяг витрат на формовочну підсілку дерев	грн.	розбіжностей немає			
1.9	Обсяг витрат на косіння трави	грн.	розбіжностей немає			
2	продукту					
2.1	Кількість об'єктів благоустрою, які плануються відремонтувати	од.	розбіжностей немає			
2.2	Кількість світлофорів, які плануються утримувати	од.	розбіжностей немає			
2.3	Кількість світлофорів, які плануються утримувати	од.	розбіжностей немає			
2.4	Кількість світлоточок, які використовуються	од.	розбіжностей немає			
2.5	Кількість світлоточок, які плануються утримувати	од.	розбіжностей немає			
2.6	Площа покриття, яка підлягає утриманню доріг та зливової каналізації	кв. м.	розбіжностей немає			
2.7	Кількість висадженої розсади квітів	шт.	розбіжностей немає			
2.9	Площа, яка підлягає косінню	шт.	розбіжностей немає			
3	ефективності					
3.1	Середні витрати на один об'єкт благоустрою	грн.	економія та ефективне використання бюджетних коштів			
3.2	Середні витрати на оплату за електроенергію на один світлофор	грн.	розбіжностей немає			
3.3	Середні витрати на утримання одного світлофора	грн.	розбіжностей немає			
3.4	Середні витрати на оплату електроенергії на одну світлоточку	грн.	розбіжностей немає			
3.5	Середні витрати на утримання однієї світлоточки	грн.	розбіжностей немає			
3.6	Середні витрати на утримання кв м	грн.	розбіжностей немає			
3.7	Середня вартість однієї квіткової розсади	грн.	розбіжностей немає			
4	якості					
4.1	Відсоток освоєння коштів	відс.	розбіжностей немає			
4.2	Темп зростання витрат на утримання одного світлофора	відс.	розбіжностей немає			
4.3	Темп зростання витрат на утримання одного світлофора	відс.	розбіжностей немає			
4.4	Динаміка витрат за електроенергію в порівнянні з попереднім роком	відс.	розбіжностей немає			
4.5	Динаміка кількості відремонтованих світлоточок з попереднім роком	відс.	розбіжностей немає			
4.6	Відсоток освоєння коштів	відс.	розбіжностей немає			

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

2023 році за бюджетною програмою було досягнуто запланованої мети. Про це свідчить виконання результативних показників що визначають високу 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.

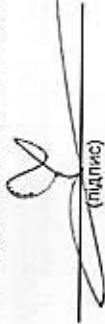
У 2023 році за бюджетною програмою було досягнуто запланованої мети. Про це свідчить виконання результативних показників що визначають високу рівня виконання даної бюджетної програми. Стан фінансової дисципліни на належному рівні. У цілому затвердженні результативні показники передбачені бюджетною програмою 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 (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.

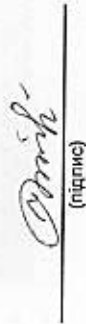
Начальник УЖКГ міської ради



(підпис)

T.I. Фідук  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу фінансування



(підпис)

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