

Затверджено
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 636
"У затвердженням бюджету фінансів України
від 01 листопада 2022 року № 359"

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2023 рік

1.	<u>1200000</u>	<u>Управління житлово-комуналного господарства Калушської міської ради</u> (належуванням цілесофічною кошти місцевого бюджету)	03349998 (кошти за ЄДРПОУ)
2.	<u>1210000</u>	<u>Управління житлово-комуналного господарства Калушської міської ради</u> (належуванням цілесофічною кошти місцевого бюджету)	03345998 (кошти за ЄДРПОУ)
3.	<u>1216090</u>	<u>6090</u> <u>Інша діяльність у сфері житлово-комуналного господарства</u> (кошти фінансуванням боржниками програми згідно з Типовою програмою класифікації видатків та кредитів та місцевого бюджету)	0953100000 (кошти за ЄДРПОУ)
		<u>0640</u> <u>Інша діяльність у сфері житлово-комуналного господарства</u> (кошти фінансуванням боржниками програми згідно з Типовою програмою класифікації видатків та кредитів та місцевого бюджету)	
4. Ціль державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми			Ціль державної політики
№ з/п			
1	1216090 Забезпечення стабільності та безперебійної роботи підприємств		
5. Мета бюджетної програми			
Забезпечення стабільної безперебійної роботи відділу приватизації, покращення санітарного стану підвалів приміщень житлових будинків, забезпечення стабільної епідемічної ситуації в місті			
надання фінансової допомоги комунальним підприємствам			
6. Задання бюджетної програми			
№ з/п			Задання
1	1216090 Забезпечення стабільності в сфері житлово-комуналного господарства		
7. Видатки (надані кредити (надані кредити з бюджету) та наприямки використання бюджетних коштів за бюджетного програмою:			Грибень
7.1. Аналіз роздріб «видатки (надані кредити з бюджету) та наприямки використання бюджетних коштів за бюджетного програмою»			
№ з/п	Наприямки використання бюджетних коштів *	Затверджено у паспорті бюджетної програми	Касові видатки (надані кредити з бюджету)
1	2	загальний фонд	загальний фонд
1	3	спеціальний фонд	спеціальний фонд
	4	5	6
	3 266 540,00	3 266 540,00	3 250 757,00
Усього		7	8
1	6090 Забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення в підвалів приміщень ж/б М. Калуша	156 840,00	149 064,00
2	6090 Забезпечення стабільності роботи відділу приватизації Державного майна, комунального підприємства	159 700,00	155 543,00
			155 543,00
			-4 157,00
			-4 157,00

3	6090 Фінансова підтримка для стабільної роботи	2 650 000,00		2 650 000,00	2 646 150,00		2 646 150,00	-3 850,00
4	КП "Добродім"			300 000,00	300 000,00		300 000,00	
4	6090 Фінансова підтримка для стабільної роботи	300 000,00		300 000,00	300 000,00		300 000,00	

7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (назаних кредитів з бюджету) за направом використання бюджетних коштів щі обсягів, затверджених у посторіні бюджетні програми**

№ з/п	Пояснення
1	

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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Програма підтримки фундації приватизації державного житлового фонду міста (кооптич, будинків, житлів приміщень в суртоштках) органом приватизації на 2022-2024 роки	159 700		159 700	155 543		155 543	-4 157	
	Програма проведення державній аудиту в підвалих приміщень житлових будинків м. Калуша на 2021-2023 роки	156 840		156 840	149 064		149 064	-7 776	
	Програма облаштування за собами обліку електроенергії зуртоштків міста Калуша на 2023 рік	650 000		650 000	646 105		646 105	-3 895	
	Програма фінансової підтримки КП "Управлюча компанія "Добродім" на 2023 рік	2 000 000		2 000 000	2 000 000		2 000 000		
	1216090_Програма фінансової підтримки комунального підприємства "Екосервіс" на 2023 рік	300 000		300 000	300 000		300 000		

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання.

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показник	Одиниця вимірю	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми				Фактичні результативні показники, досянуті за рахунок коштів відаткового кредиту (наданих кредитом з бюджету)	Відхилення	
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	заграт									12
1.1	обсяг виділених коштів		Кошторис розрахунков на проведення робіт 2рази в рік	156 840		156 840	149 064	149 064	-7 776	13
1.2	обсяг видатків на фінансову підтримку	грн.	кошторис	159 700		159 700	155 542	155 542	-4 158	
1.3	Обсяг видатків	грн.	кошторис	2 650 000		2 650 000	2 646 105	2 646 105	-3 895	
1.4	Обсяг видатків	грн.	кошторис	300 000		300 000	300 000	300 000		
2	продукту									
2.1	кількість віділів, яким планується надання підтримки	од.	Програма первілк житлових будинків	1		1	1	1		
2.2	площа підвальних приміщень	кв. м.		21 998		21 998	21 998	21 998		

2.3	Кількість підприємств, яким планується надання фінансової підтримки	од.	Прод.-за	1		1		1
2.4	Кількість підприємств, яким планується надання фінансової підтримки	од.	Програма	1		1		1
3	ефективності							
3.1	Середня сума підтримки одному відділу тариф на один кв. м. проведених робіт	грн.	розрахунок	159 700	159 700	155 543	155 543	-4 157
3.2	Середня сума підтримки на одно підприємство	грн.	договір	7,13	7,13	7,13	7,13	
3.3	Середня сума підтримки на одне підприємство	грн.	розрахунок	2 650 000	2 650 000	2 646 105	2 646 105	-3 895
3.4	Середня сума фінансової підтримки на одне підприємство	грн.	розрахунок	300 000	300 000	300 000	300 000	
4	якості							
4.1	питома вага санітарної обробки уражених проміщень	відс.	розрахунок	100	100	100	100	
4.2	відсоток забезпечення	грн.	розрахунок	100	100	100	100	
4.3	Відсоток освоєних коштів	грн.	розрахунок	100	100	100	100	
4.4	Відсоток освоєння коштів	відс.	розрахунок	100	100	100	100	

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

№ з/п	Показники	Одиця вику	Пояснення щодо причин розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками			
			1	2	3	4
1	затрат					
1.1	обсяг виділених коштів	грн.	Економія та ефективне використання бюджетних коштів			
1.2	обсяг видатків на фінансову підтримку	грн.	Економія та ефективне використання бюджетних коштів			
1.3	Обсяг видатків	грн.	Економія та ефективне використання бюджетних коштів			
1.4	Обсяг видатків	грн.	робіжності немає			
2	продукту					
2.1	кількість відділів, яким планується надання підтримки	од.	робіжності немає			
2.2	площа підвалинних проміщень	кв. м.	робіжності немає			
3	підтримки					
3.1	Кількість підприємств, яким планується надання фінансової підтримки	од.	робіжності немає			
3.2	Середня сума підтримки одному відділу тариф на один кв. м. проведених робіт	грн.	робіжності немає			
3.3	Середня сума підтримки на одно підприємство	грн.	робіжності немає			
3.4	Середня сума фінансової підтримки на одне підприємство	грн.	робіжності немає			
4	якості					
4.1	питома вага санітарної обробки уражених проміщень	відс.	робіжності немає			
4.2	відсоток забезпечення	грн.	робіжності немає			
4.3	Відсоток освоєних коштів	грн.	робіжності немає			
4.4	Відсоток освоєння коштів	відс.	робіжності немає			

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

У 2023 році за бюджетного програмою було досягнуто запланованої мети. Про це свідчить виконання результативних показників, що визначають високого рівня виконання даної бюджетної програми. Стан фінансової дисципліни на напевному рівні. 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 записано результативних показників що визначають високу рівень виконання даної бюджетної програми.

* Задіяначається від напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорти бюджетної програми.

**Зазначається пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за направлям використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

***Зазначається пояснення щодо причин розбіжності між фактичним та затвердженими результативними показниками.

Начальник УЖКГ міської ради



(підпис)

T.I. Filak

(власне ім'я, прізвище)

Начальник відділу фінансування



(підпис)

O.I. Dolinskaya

(власне ім'я, прізвище)