

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 Калуської міської ради (назви програми, топового розпорядника коштів місцевого бюджету) 03345998 (код за ЄДРПОУ)
2. 1210000 (код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) Управління житлово-комунального господарства Калуської міської ради (назви програми, топового розпорядника коштів місцевого бюджету) 03345998 (код за ЄДРПОУ)
3. 1216090 (код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 6090 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 0640 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства (найменування 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	1216090 Забезпечення стабільної та безперервної роботи підприємств

5. Мета бюджетної програми  
Забезпечення стабільної безперервної роботи відділу приватизації, покращення санітарного стану підвальних приміщень житлових будинків, забезпечення стабільної епідемічної ситуації в місті, надання фінансової допомоги комунальним підприємствам

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	1216090 Забезпечення діяльності в сфері житлово-комунального 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		усього		
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Усього	3 266 540,00		3 266 540,00	3 250 757,00		3 250 757,00	-15 783,00		-15 783,00
1	6090 Забезпечення санітарного та епідемічного благоустрою населення в підвальних приміщеннях ЖБМ Калуса	156 840,00		156 840,00	149 064,00		149 064,00	-7 776,00		-7 776,00
2	6090 Забезпечення стабільної роботи відділу приватизації державного майна, комунального підприємства	159 700,00		159 700,00	155 543,00		155 543,00	-4 157,00		-4 157,00



2.3	кількість підприємств, яким планується надання фінансової підтримки	од.	Програма	1	1	1	1			
2.4	кількість підприємств, яким планується надання фінансової підтримки	од.	Програма	1	1	1	1			
3	ефективності									
3.1	Середня сума підтримки одному відділу	грн.	розрахунок	159 700	159 700	155 543	155 543		-4 157	
3.2	тариф на один кв м проведених робіт	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 приміщень	відс.	розрахунок	100	100	100	100			
4.2	відсоток забезпечення	грн.	розрахунок	100	100	100	100			
4.3	Відсоток освоєння коштів	грн.	розрахунок	100	100	100	100			
4.4	Відсоток освоєння коштів	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 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.	розбіжностей немає							
2	продукту									
2.1	кількість відділів, яким планується надання підтримки	од.	розбіжностей немає							
2.2	площа підвальних приміщень	кв. м.	розбіжностей немає							
2.3	кількість підприємств, яким планується надання фінансової підтримки	од.	розбіжностей немає							
2.4	кількість підприємств, яким планується надання фінансової підтримки	од.	розбіжностей немає							
3	ефективності									
3.1	Середня сума підтримки одному відділу	грн.	Економія та ефективне використання бюджетних коштів							
3.2	тариф на один кв м проведених робіт	грн.	розбіжностей немає							
3.3	середня сума підтримки на одне підприємство	грн.	Економія та ефективне використання бюджетних коштів							
3.4	Середня сума фінансової підтримки на одне підприємство	грн.	розбіжностей немає							
4	ЯКОСТІ									
4.1	питома вага санітарної обробки уражених приміщень	відс.	розбіжностей немає							
4.2	відсоток забезпечення	грн.	розбіжностей немає							
4.3	Відсоток освоєння коштів	грн.	розбіжностей немає							
4.4	Відсоток освоєння 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 свідчать виконання результативних показників що визначають високі рівня виконання даної бюджетної програми.

- \* 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. Філяк  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу фінансування

  
(підпис) \_\_\_\_\_ О.І. Долінська  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)