

## 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  
(найменування головного 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  
(найменування відповідального виконавця) 03345998  
(код за ЄДРПОУ)
3. 1217310  
(код програмної класифікації  
видатків та кредитування  
місцевого бюджету) 7310  
(код Тилової програмної  
класифікації видатків та  
кредитування місцевого  
бюджету) 0443  
(код функціональної  
класифікації видатків та  
кредитування бюджету)  
Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства  
(найменування бюджетної програми згідно з Тиловою 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 підвищення енергоефективності, надійності і безпеки умов проживання населення.

### 5. Мета бюджетної програми

Забезпечення енергоефективності будівель, покращення умов проживання населення та зняття споживання енергоресурсів	
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

### 6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення енергоефективності будівель, покращення умов проживання населення

### 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	усього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Усього 7310 Проведення капітального ремонту житлового фонду об'єднань співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ)		2 498 082,00	2 498 082,00	2 498 082,00	851 454,00	851 454,00	851 454,00	-1 646 628,00	-1 646 628,00	
			2 498 082,00	2 498 082,00	2 498 082,00	851 454,00	851 454,00	851 454,00	-1 646 628,00	-1 646 628,00	

#### 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
1	Економія та ефективне використання бюджетних коштів

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

№ з/п	Найменування місцевой/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми				Касові видатки (надані кредити)				Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	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	Програма "Енергодім Калуш на 2022-2023 роки"	2 498 082	2 498 082	2 498 082	851 454	851 454	851 454	851 454	851 454	851 454	-1 646 628	-1 646 628

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця 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	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	усього		
1	заураг	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.1	Обсяг видатків	грн.	кошторис	2 498 082	2 498 082	2 498 082	851 454	851 454	851 454		-1 646 628	-1 646 628
2	продукту											
2.1	кількість об'єктів житлового фонду (будинків), що планується відремонтувати	од.	Протокол зборів, Акт обмеження		2	2		1	1		-1	-1
3	ефективності											
3.1	середня вартість капітального ремонту одного об'єкта житлового фонду (будинку)	грн.	кошторис		832 694	832 694		851 454	851 454		18 760	18 760
4	якості											
4.1	питома вага кількості об'єктів житлового фонду (будинків), на яких планується проведення капітального ремонту, до кількості об'єктів (будинків), що потребують капітального ремонту	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	заураг		Економія та ефективне використання бюджетних коштів
2	продукту		Економія та ефективне використання бюджетних коштів
3	ефективності		Економія та ефективне використання бюджетних коштів
4	якості		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 передбаченою 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 малекономічному рівні. У цілому затверджені результативні показники передбачені бюджетною програмою виконано. Бюджетна програма виконана 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 та затвердженими результативними показниками.

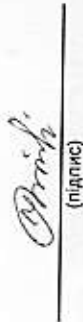
Начальник УЖКГ міської ради



(підпис)

Т.І. Фідак  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу фінансування



(підпис)

О.І. Долішська  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)