

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 03345098 (код за ЄДРПОУ)
2. 1210000 (код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) Управління житлово-комунального господарства Калуської міської ради (найменування відповідального виконавця) 03345998 (код за ЄДРПОУ)
3. 1217670 (код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 7670 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 0490 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання (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	Забезпечення поповнення статутного капіталу комунальному підприємству

5. Мета бюджетної програми  
 Забезпечення поповнення статутних капіталів комунальним підприємствам

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Поповнення статутних капіталів комунальних підприємств

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
	Усього		15 379 500,00	15 379 500,00	15 160 027,00	15 160 027,00	15 160 027,00		-219 473,00	-219 473,00
1	7670 Поповнення статутного капіталу КП "Калусшаветор"		5 297 500,00	5 297 500,00	5 211 666,00	5 211 666,00	5 211 666,00		-85 834,00	-85 834,00
2	7670 Поповнення статутного капіталу КП "КЕК"		10 082 000,00	10 082 000,00	9 948 361,00	9 948 361,00	9 948 361,00		-133 639,00	-133 639,00

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\*\*

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

№ з/п	Найменування місцевих/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			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	Програма здійснення Калузькою міською радою внесків до статутних капіталів комунальних підприємств на 1 2023 рік	15 379 500	15 379 500	15 379 500	15 160 027	15 160 027	15 160 027		-219 473	-219 473

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	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 на поповнення статутного капіталу КП "Калушавтодор"	грн.	кошторис	5 297 500	5 297 500	5 297 500		5 211 666	5 211 666		-85 834	-85 834
1.2	обсяг видатків на поповнення статутного капіталу КП "КЕК"	грн.	кошторис	10 082 000	10 082 000	10 082 000		9 948 361	9 948 361		-133 639	-133 639
2	продукту											
2.1	період на який надається фінпідтримка	місяців	Програма		9	9		9	9			
2.2	період на який надається фінпідтримка	місяців	Програма		9	9		9	9			
3	ефективності											
3.1	середньомісячні видатки	грн.	розрахунок	588 611	588 611	588 611		579 074	579 074		-9 537	-9 537
3.2	середньомісячні видатки	грн.	розрахунок	1 120 222	1 120 222	1 120 222		1 105 373	1 105 373		-14 849	-14 849
4	якості											
4.1	відсоток використаних коштів	відс.	розрахунок		100	100		100	100			
4.2	відсоток використаних 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 видатків на поповнення статутного капіталу КП "Калушавтодор"	грн.	Економія та ефективне використання бюджетних коштів
1.2	обсяг видатків на поповнення статутного капіталу КП "КЕК"	грн.	Економія та ефективне використання бюджетних коштів
2	продукту		
2.1	період на який надається фінпідтримка	місяців	розбіжностей немає
2.2	період на який надається фінпідтримка	місяців	розбіжностей немає

3	ефективності		
3.1	середньомісячні видатки	грн.	екон. дія та ефективне використання бюджетних коштів
3.2	середньомісячні надатки	грн.	екон. дія та ефективне використання бюджетних коштів
4	якості		
4.1	відсоток використаних коштів	відс.	розбіжностей немає
4.2	відсоток використаних 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 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 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 (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

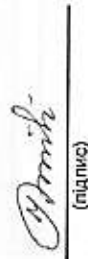
\*\*\*Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Начальник УЖКГ міської ради

  
(підпис)

Т.І. Фіцак  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу фінансування

  
(підпис)

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