

Затверджено
Наказ Міністерства фінансів України
28 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 Калузької міської ради (назви/уваження головної 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 (назви/уваження відповідального виконавця) 03345998 (код за ЄДРПОУ)
3. 1218311 (код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 8311 (код типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 0511 (код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) 0953100000 (код бюджету)
Охорона та раціональне використання природних ресурсів (назви/уваження бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення охорони природних ресурсів

5. Мета бюджетної програми
Забезпечення охорони наколишнього середовища та природних ресурсів

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	1218311_Проведення розробки технічної документації

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 спеціальний фонд	усього
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	Усього										

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 місцевих/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми				Касові видатки (надані кредити)				Гривень		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Програма охорони навколишнього природного середовища на 2023-2025 роки		98 000	98 000		71 900	71 900		71 900		-26 100	-26 100

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
1.1	Обсяг видатків											
2	продукту	грн.	кошторис		98 000	98 000		71 900	71 900		-26 100	-26 100
2.1	Кількість технічної документації	од.	розрахунок		1	1			1			
3	ефективності											
3.1	Середня вартість однієї технічної документації	грн.	розрахунок		98 000	98 000		71 900	71 900		-26 100	-26 100
4	якості											
4.1	Відсоток освоєних 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		
2	продукту	грн.	Економія та ефективно використання коштів
2.1	Кількість технічної документації	од.	розбіжностей немає
3	ефективності		
3.1	Середня вартість однієї технічної документації	грн.	розбіжностей немає
4	якості		
4.1	Відсоток освоєних 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 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. 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 між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Начальник УЖЖГ міської ради

(підпис)

Т.І. Фіцек
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу фінансування

(підпис)

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

головию очолює
Ольга Євгена