

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 Калузької міської ради (найменування головного розрахункового класу 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. 1218313 (код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 8313 (код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 0513 (код сумарної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 0653100000 (код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Ліквідація іншого забруднення навколишнього середовища

5. Мета бюджетної програми
Забезпечення охорони природних ресурсів

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Відновлення гідрологічного режиму річок та очистка водовідвідних каналів мікрорайонів міста

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		1 500 000,00	1 500 000,00		1 445 565,00	1 445 565,00		-54 435,00	-54 435,00	
1	Відновлення гідрологічного режиму річок та очистка водовідвідних каналів мікрорайонів міста		1 500 000,00	1 500 000,00		1 445 565,00	1 445 565,00		-54 435,00	-54 435,00	

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	1	Пояснення	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)				Відхилення		
		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 Калуської міської територіальної громади на 2023-2025 роки		1 500 000	1 500 000		1 445 565	1 445 565		-54 435		-54 435	-54 435

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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	заатрат											
1.1	Обсяг видатків продукту	грн.	кошторис	1 500 000	1 500 000		1 445 565	1 445 565	1 445 565		-54 435	-54 435
2.1	Обсяг який підлягає очищенню	тис.куб .м	дефектний акт	30	30		30	30	30			
3	ефективності											
3.1	Середні витрати на один куб м очищення річок та водовідвідних каналів	грн.	Кошторис - розрахунок	50	50		50	50	50			
4	ЯКОСТІ											
4.1	Динаміка кількості об'єктів з попереднім роком	відс.	розрахунок	100	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	заатрат		
1.1	Обсяг видатків продукту	грн.	Економія та ефективне використання коштів
2.1	Обсяг який підлягає очищенню	тис.куб .м	розбіжностей немає
3	ефективності		
3.1	Середні витрати на один куб м очищення річок та водовідвідних каналів	грн.	розбіжностей немає
4	ЯКОСТІ		
4.1	Динаміка кількості об'єктів з попереднім роком	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 висхідну динаміку 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.

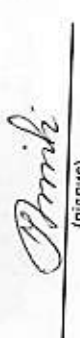
Начальник УЖКГ міської ради



(підпис)

Т.І. Фіцак

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



(підпис)

О.І. Долінська

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу фінансування

Головний економіст
Марія Яковина Ів.