

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 паспорту бюджетної програми місцевого бюджету за 2023 рік

1. 1200000
(код Програмної класифікації
видатків та кредитування
місцевого бюджету)
2. 1210000
(код Програмної класифікації
видатків та кредитування
місцевого бюджету)
3. 1210160 0160 0111
(код Програмної класифікації
видатків та кредитування
місцевого бюджету) (код Типової програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету) (код функціональної
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету)

03345998
(код за ЄДРПОУ)

03345998
(код за ЄДРПОУ)

0953100000
(код бюджету)

Управління житлово-комунального господарства Калузької міської ради
(найменування голівки розпорядника коштів місцевого бюджету)

Управління житлово-комунального господарства Калузької міської ради
(найменування відповідального виснавця)

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах,
селах, територіальних громадах
(найменування 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 організаційного, інноваційно-аналітичного та матеріально-технічного забезпечення управління житлово-комунального господарства
5.	Мета бюджетної програми
Організаційне, інноваційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення управління житлово-комунального господарства	
6.	Завдання бюджетної програми
Завдання	

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрямки використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:
7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрямки 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	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд
1	Усього	6 562 050,00	45 000,00	6 607 050,00	6 450 927,00	45 000,00	45 000,00	6 495 927,00	9	10	-111 123,00
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у сфері житлово-комунального господарства	6 551 190,00	45 000,00	6 596 190,00	6 440 067,00	45 000,00	45 000,00	6 485 067,00	-111 123,00	-111 123,00	-111 123,00
2	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		45 000,00	45 000,00	45 000,00		45 000,00	45 000,00			
3	Кредиторська заборгованість, що виникла станом на 01.01.2023 рік	10 860,00		10 860,00	10 860,00			10 860,00			

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	

1	Економія та ефективне використання бюджетних коштів
2	розбіжностей немає
3	проплатнена кредиторська заборгованість

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	гривень										
		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

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одниця 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
				5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	затрат											
1.1	кількість шплатних одиниць	од.	шплатний розпис	21,5		21,5	21,5					
1.2	обсяг витрат на утримання управління	грн.	кошторис	6 551 190		6 551 190	6 440 067		6 440 067	-111 123		
1.3	видатки на придбання обладнання і предметів довгострокового використання	грн.	кошторис		45 000	45 000		45 000	45 000			
1.4	Обсяг кредиторської заборгованості на початок року	грн.	кошторис	10 860		10 860	10 860		10 860			
2	продукту											
2.1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал реєстрації	3 200		3 200	1 930		1 930	-1 270		
2.2	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	журнал реєстрації	155		155	103		103	-52		
2.3	Кількість заключених договорів	од.	журнал реєстрації	250		250	307		307	57		
2.4	Кількість складених та знааних фінансових звітів	од.	журнал реєстрації	360		360	360		360			
2.5	кількість придбаних предметів довгострокового використання	шт.	звітність		2	2			2			
2.6	Кредиторська заборгованість, що планується до погашення	од.	звітність установи	10 860		10 860	10 860		10 860			
3	ефективності											
3.1	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	журнал реєстрації	178		178	97		97	-81		
3.2	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	журнал реєстрації	9		9	5		5	-4		
3.3	витрати на утримання однієї шплатної одиниці	грн.	розрахунок	304 707		304 707	239 538		239 538	-5 169		
3.4	витрати на придбання одного предмета довгострокового використання	грн.	розрахунок		22 500	22 500		22 500	22 500			
4	якості											
4.1	відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг	відс.	розрахунок	100		100	100		100			
4.2	забезпечення установи предметами довгострокового використання	відс.	розрахунок		100	100		100	100			
4.3	Відсоток погашення кредиторської заборгованості	відс.	розрахунок	100		100	100		100			

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***

№ з/п	Показники	Одниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	
1	затрат		

1.1	кількість шатних одиниць	од.	розбіжностей немає
1.2	обсяг витрат на утримання управління	грн.	Економія та ефективно використання бюджетних коштів
1.3	витрати на придбання обладнання і предметів довгострокового використання	грн.	розбіжностей немає
1.4	Обсяг кредиторської заборгованості на початок року	грн.	розбіжностей немає
2	продукту		
2.1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	зменшення кількості звернень та листів
2.2	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	ефективність прийнятих рішень
2.3	Кількість заключених договорів	од.	збільшення видів робіт
2.4	Кількість складених та зданих фінансових звітів	од.	розбіжностей немає
2.5	кількість придбаних предметів довгострокового використання	шт.	розбіжностей немає
2.6	Кредиторська заборгованість, що планується до погашення	од.	розбіжностей немає
3	ефективності		
3.1	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	зменшення кількості звернень та листів
3.2	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	зменшення кількості нормативних документів
3.3	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Економія та ефективно використання бюджетних коштів
3.4	витрати на придбання одного предмета довгострокового використання	грн.	розбіжностей немає
4	якості		
4.1	відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг	відс.	розбіжностей немає
4.2	зabezпечення установи предметами довгострокового використання	відс.	розбіжностей немає
4.3	Відсоток погашення кредиторської заборгованості	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.

* Заданачуються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.
 **Значачуються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (недаєних кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.
 ***Значачуються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Начальник УЖКГ міської ради _____
 (підпис)
 Т.І. Фішак
 (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)
 О.І. Долінська
 (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу фінансування _____
 (підпис)