

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2024 рік

1. 1200000
(код Програмної класифікації
видатків та кредитування
місцевого бюджету) Управління житлово-комунального господарства Кагульської 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 Кагульської міської ради
(найменування відповідального виконавця) 03345998
(код за ЄДРПОУ)
3. 1216017
(код Програмної класифікації
видатків та кредитування
місцевого бюджету) 6017
(код Типової програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету) 0620
(код Функціональної
класифікації видатків та
кредитування бюджету) Інша діяльність, пов'язана з експлуатацією об'єктів житлово-комунального
господарства
(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 якісної експлуатації та технічного обслуговування житлового фонду

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення умов для прискорення впровадження інституту ефективного власника житла підвищення ефективності управління житловим фондом формування конкурентного середовища на ринку комунальних послуг шляхом створення ОСББ.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення якісної експлуатації та технічного обслуговування житлового фонду

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Усього	86 000,00	3 084 000,00	3 180 000,00	96 000,00	2 886 530,00	3 082 530,00	-87 470,00	-87 470,00
2	6017 Вигодовлення ПКД та проведення експертиз	86 000,00	3 084 000,00	3 084 000,00	96 000,00	2 886 530,00	2 886 530,00	-87 470,00	-87 470,00
				96 000,00	96 000,00		96 000,00		
									11
									усього

гривень

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)				Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	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 стимулювання створення та підтримки об'єднань співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ) в м. Калуші на 2023-2025 роки	96 000	3 084 000	3 180 000	96 000	2 986 530	3 082 530		-97 470			-97 470

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:
9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одича виміру	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	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			96 000		96 000			96 000				
1.1	Обсяг видатків на виготовлення проєктних документів	грн.	кошторис										
1.2	Обсяг видатків на проведення капітального ремонту житлового фонду (ОСББ)	грн.	кошторис		3 084 000	3 084 000		2 986 530	2 986 530		-97 470	-97 470	
2	продукту			7		7			7				
2.1	кількість документів, які планується виготовити	од.	Програма										
2.2	кількість об'єктів, які підлягають ремонту	од.	дефектний акт		23	23		23	23				
3	ефективності			10 000		10 000			10 000				
3.1	середня витрати на виготовлення одного документу	грн.	розрахунок										
3.2	Середня вартість капітального ремонту одного об'єкта житлового фонду	грн.	розрахунок		134 087	134 087		129 849	129 849		-4 238	-4 238	
4	якості			100		100			100				
4.1	Відсоток освоєних коштів	відс.	розрахунок										
4.2	Відсоток освоєних коштів	відс.	розрахунок		100	100		100	100				

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

№ з/п	Показники	Одича виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
1	затрат		
1.1	Обсяг видатків на виготовлення проєктних документів	грн.	Розбіжностей немає
1.2	Обсяг видатків на проведення капітального ремонту житлового фонду (ОСББ)	грн.	Економія та ефективне використання бюджетних коштів
2	продукту		
2.1	кількість документів, які планується виготовити	од.	розбіжностей немає
2.2	кількість об'єктів, які підлягають ремонту	од.	розбіжностей немає

3	ефективності		
3.1	середні витрати на виготовлення одного документа	грн.	роз. остей немає
3.2	Середня вартість капремонті одного об'єкта житлового фонду	грн.	Економія та ефективне використання бюджетних коштів
4	якості		
4.1	Відсоток освоєних коштів	відс.	розбіжностей немає
4.2	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.

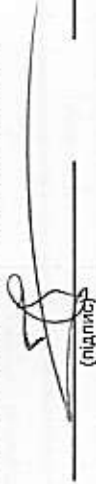
У 2023 році за бюджетною програмою було досягнуто запланованої мети. Про це свідчить виконання результативних показників що визначають високого рівня виконання даної бюджетної програми. Стан фінансової дисципліни на належному рівні. У цілому затверджені результативні показники передбачені бюджетною програмою виконано. Бюджетна програма 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.

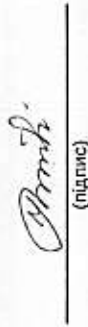
***Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Начальник УЖКГ міської ради


(підпис)

Т.І. Фіцак
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу фінансування


(підпис)

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