

Затверджено
 Наказ Міністерства фінансів України
 26.08.2014 № 836
 "у редакції наказу Міністерства фінансів України
 від 29 грудня 2018 року № 1209"

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2020 рік

1. **1200000**
 (код програмної класифікації
 видатків та кредитування
 місцевого бюджету)
 - Управління житлово-комунального господарства Калузької 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 Калузької міської ради
 (найменування відокремленої виокремленої) 03345998
(код за ЄДРПОУ)
3. **1216015**
 (код програмної класифікації
 видатків та кредитування
 місцевого бюджету)
 - 6015 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
 - 0620 (код функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
 - Забезпечення надійної та безперервної експлуатації ліфтів
 (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) 09531000000
(код бюджету)

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

| | |
|-------|---|
| № з/п | Ціль державної політики |
| 1 | Забезпечення здійснення капітального ремонту ліфтового обладнання |

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення надійної та безперервної експлуатації ліфтів

6. Завдання бюджетної програми

| | |
|-------|---|
| № з/п | Завдання |
| 1 | Забезпечення надійної та безперервної експлуатації ліфтів |

7. 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 | Забезпечення капітального ремонту ліфтового обладнання | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| | | | 950 000,00 | 950 000,00 | | 946107,12 | 946107,12 | | -3 892,88 | -3 892,88 | |
| | Усього | | 950 000,00 | 950 000,00 | | 946107,12 | 946107,12 | | -3 892,88 | -3 892,88 | |
| 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 місцеві/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 | Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів | | 950 000,00 | 950 000,00 | | 946107,12 | 946107,12 | | | | |
| | Усього | | 950 000,00 | 950 000,00 | | 946107,12 | 946107,12 | | -3 892,88 | -3 892,88 | |

Гридень

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

| № з/п | Показники | Одичка 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 |
| затрат | | | | | | | | | | | | |
| 1 | кількість будинків | шт. | звітність | | 49 | 49 | | 49 | | 0 | | 0 |
| 1 | кількість об'єктів, які планується відремонтувати | шт. | звітність | | 65 | 65 | | 65 | | 0 | | 0 |
| 1 | середні витрати на капітальний ремонт одного об'єкта | грн. | розрахунок | | 14615,000 | 14615,000 | | 14555,00 | | 14555,00 | | -60,000 |
| 1 | динаміка кількості об'єктів відремонтованих порівняно з попереднім роком | відс. | розрахунок | | 100 | 100 | | 100 | | 100 | | 0 |
| Аналіз стану виконання результативних показників | | | | | | | | | | | | |

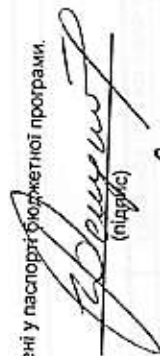
10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

У цілому затверджені результативні показники передбачені бюджетною програмою виконано. Бюджетна програма виконана на 100%. Результативні показники мають результативну динаміку.

Дана бюджетна програма забезпечує проведення робіт, пов'язаних з покращенням стану ліфтового обладнання будинків.

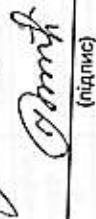
* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

Начальник УЖКГ міської ради


(підпис)

Юрій РЕКУНОВ
(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник відділу фінансування


(підпис)

Оксана ДОЛИНСЬКА
(ініціали/ініціал, прізвище)