

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 Калуської 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 Калуської міської ради (найменування відповідального виконавця) 03345998 (код за ЄДРПОУ)
3. 1216017 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 6017 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 0620 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого 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) 09531000000 (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	Організація якісної експлуатації та технічного обслуговування житлового фонду

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	Затверджено у паспорті бюджетної програми		Касові видатки (надані кредити з бюджету)		Відхилення		усього		
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд			
1	Виготовлення ПКД та проведення експертиз	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1		74 500,00		74 500,00	74272,94		74272,94	-227,06		
2	Проведення капітального ремонту житлового фонду об'єднань співласників багатоквартирних будинків (ОСББ)		2 944 000,00	2 944 000,00		2907669,93	2907669,93		-36 330,07	-227,06
Усього		74 500,00	2 944 000,00	3 018 500,00	74272,94	2907669,93	2981942,87	-227,06	-36 330,07	-36 557,13

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
Усього										

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ 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	Виготовлення ПКД та проведення експертиз затрат	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	обсяг виготовлених документів продукту	од.	дефектний акт	17	17	17	17	17	17	0	0	0
1	кількість документів, які плануються виготовити ефективно	од.	дефектний акт	17	17	17	17	17	17	0	0	0
1	середні витрати на виготовлення одного документу	грн.	розрахунок	4 446	4 446	4 446	4 369	4 369	4 369	-227	-227	-227
2	питома вага кількості об'єктів, що плануються виготовити до кількості об'єктів, що потребують виготовлення	відс.	розрахунок	100	100	100	100	100	100	0	0	0
2	Проведення капітального ремонту житлового фонду об'єднань співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ) затрат											
1	кількість об'єктів житлового фонду (будинків), що потребують ремонту продукту	од.	Протокол зборів Акт обстеження	14	14	14	14	14	14	0	0	0
1	кількість об'єктів житлового фонду (будинків), що плануються відремонтувати ефективно	од.	Протокол зборів Акт обстеження	14	14	14	14	14	14	0	0	0
1	середня вартість капітального ремонту одного об'єкта житлового фонду (будинку) якості	грн.	кошторис	210 285	210 285	210 285	207 690	207 690	270 609	-36 330	-36 330	-36 330
1	питома вага кількості об'єктів житлового фонду (будинків), на яких планується проведення капітального ремонту, до кількості об'єктів (будинків), що потребують капітального ремонту	відс.	розрахунок	100	100	100	99	99	99	-1	-1	-1
1	ремонту											
1	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.

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

Начальник УЖЖ міської ради


(підпис)

Начальник відділу фінансування

Юрій РЕКУНОВ
(ініціал/ініціал, прізвище)

Оксана ДОЛІНСЬКА
(ініціал/ініціал, прізвище)