

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 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 відповідального виконавця) 03345998 (код за ЄДРПОУ)
3. 1216090 (код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 6090 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 0640 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
 Інша діяльність у сфері 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 стабільної безперебійної роботи відділу приватизації Утримання у технічному справному стані пожежних підрантів Покращення санітарного стану підвальних приміщень житлових будинків, забезпечення стабільної епідемічної ситуації в місті.
5.	Мета бюджетної програми

забезпечення стабільної безперебійної роботи відділу приватизації Утримання у технічному справному стані пожежних підрантів
Покращення санітарного стану підвальних приміщень житлових будинків, забезпечення стабільної епідемічної ситуації в місті.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення в підвальних приміщеннях ж/б м. Калуша
2	Забезпечення стабільної роботи відділу приватизації державного майна, комунального підприємства
3	Утримання в технічному справному стані пожежних підрантів
4	Забезпечення карантинних заходів та протидії захворювань

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		гривень
		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 санітарного та епідемічного благополуччя населення в підвальних приміщеннях жбб м Калуща	146 200,00	146 200,00	146089,5	146089,5	-110,50	-110,50
2	Забезпечення стабільної роботи відділу приватизації державного майна, комунального підприємства	79 600,00	79 600,00	79600	79600	0,00	0,00
3	Фінансова підтримка комунальному підприємству Екоресурс	550 000,00	550 000,00	549977,6	549977,6	-22,40	-22,40
3	Утримання в технічному справному стані пожежних парків	100 000,00	100 000,00	99999,6	99999,6	-0,40	-0,40
4	Забезпечення карантинних заходів та протидії захворювань	150 000,00	355000,00	505 000,00	355000,00	0,00	0,00
	Усього	1 025 800,00	355000,00	1 380 800,00	1025666,70	355000,00	-133,30
Повнення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми							
		1 025 800,00	1 380 800,00	1025666,70	355000,00	1380866,70	-133,30

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

№ з/п	Найменування місцевих/регіональних програм	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										
	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	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1 Забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення в підвальних приміщеннях жбб м Калуща													
затрат													
1		1		Кашторис розрахунок на проведення робіт	146200,0		146200,0	146089,5		146089,5			-110,5
1		1		обсяг виділених коштів									
продукту													
1		1		площа підвальних приміщень	197 342		197 342	197342		197342			
1		1		тариф на один кв м. проведених робіт	7,40		7,40	7,4		7,4			
ефективності													
1		1		якості	100		100	100		100			
1		1		якості	100		100	100		100			
затрат													
1		1		кількість відділів, які потребують підтримки продукту	1		1	1		1			

1	кількість відділів ,яким планується надання підтримки	од.	положення	1	1	1	1	1
ефективності								
1	Середня сума підтримки одному відділу	грн.	кошторис	96 900	96 900	96 900	96 900	
3	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у сфері житлово-комунального господарства							
затрат								
1	кількість підприємств які потребують фінансової підтримки	од.	розрахунок	1	1	1	1	
продукту								
1	кількість підприємств яким планується надання фінансової підтримки	од.	рішення сесії	1	1	1	1	
ефективності								
1	середня сума підтримки на одно підприємство	грн.	розрахунок	550 000	550 000	549977,6	549977,6	-22,40
4	Утримання у технічному справному стані пожежних гідрантів							
затрат								
1	кількість об'єктів	од.	дефектний акт	94	94	94	94	
продукту								
1	кількість об'єктів які планується відремонтувати	од.	дефектний акт	94	94	94	94	
ефективності								
1	Середні витрати на ремонт. одного об'єкту	грн.	кошторис	1 060	1 060	1060	1060	
якості								
	питома вага кількості об'єктів що планується відремонтувати	відс.	розрахунок	100	100	100	100	
5	Забезпечення карантинних заходів та протидії захворювань							
затрат								
1	обсяг виділених коштів	грн.	кошторис	150000	355000	150000	355000	505000
продукту								
1	кількість об'єктів які планується продизонфікувати	од.	дефектний акт	283	283	283	283	
2	придбання спецтехніки	од.	кошторис	2	2	2	2	
ефективності								
1	Середні витрати на один об'єкт	грн.	кошторис	526	526	526	526	
2	Середні витрати на одну спецтехніку	грн.	кошторис	178000	178000	178000	178000	
якості								
	питома вага кількості об'єктів що планується встановлено	відс.	розрахунок	100	100	100	100	
Аналіз стану виконання результативних показників								

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

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

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

Начальник УЖКГ міської ради

Начальник відділу фінансування

Юрій РЕКУНОВ

(ініціалі/ініціал, прізвище)

Оксана ДОЛИНСЬКА

(ініціалі/ініціал, прізвище)