

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 паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2024 рік

0000	Управління комунальної власності Калуської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	25668684 (код за ЄДРПОУ)
0000	Управління комунальної власності Калуської міської ради (найменування відповідального виконавця)	25668684 (код за ЄДРПОУ)

3113230	Видатки пов'язані з наданням підтримки внутрішньо переміщеним та/або евакуйованим особам у зв'язку із введенням воєнного стану (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	0953100000 (код бюджету)
---------	--	-----------------------------

Ціль державної політики

Надання підтримки ВПО у розв'язання їх нагальних проблем, які виникають при розміщенні в інші місця для тимчасового проживання.

в бюджетної програми

вечення належних умов перебування внутрішньо переміщених осіб у Калуській ТГ.

дання бюджетної програми

Завдання

Допомога в забезпеченні створення належних умов для життєдіяльності

атки (надані кредити з бюджету) та напрямки використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:

аліз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрямки використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

Напрямы використання бюджетних коштів *	Затверджено у паспорті бюджетної програми		Касові видатки (надані кредити з бюджету)		Відхилення				
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд			
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Усього	1 384 161,00		1 384 161,00	1 374 073,45		1 374 073,45	-10 087,55		-10 087,55
3113230 Поточний ремонт приміщень де розміщені ВПО	154 555,00		154 555,00	152 805,02		152 805,02	-1 749,98		-1 749,98
3113230 Забезпечення оплати комунальних послуг в приміщеннях, де розміщені ВПО	896 749,00		896 749,00	888 480,66		888 480,66	-8 268,34		-8 268,34
3113230 Придбання матеріалів, обладнання та інвентарю для внутрішнь переміщених осіб	6 874,00		6 874,00	6 874,00		6 874,00			
Благоустрій територій прихистків, в яких розміщені ВПО	325 983,00		325 983,00	325 913,77		325 913,77	-69,23		-69,23

яснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів

ятів, затверджених у паспорті бюджетної програми**

Пояснення

2

Відхилення виникло внаслідок зниження фактичної середньої вартості ремонту, порівняно з плановою

Відхилення виникло внаслідок економічного споживання енергоресурсів

Відхилення виникло внаслідок зниження фактичної середньої вартості, порівняно з плановою

тки (недані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

гривень

Найменування місцевої/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	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Програма надання підтримки внутрішньо переміщеним особам на 2024 рік	1 384 161,00		1 384 161,00	1 374 073,45		1 374 073,45	-10 087,55		-10 087,55		-10 087,55

ьтативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:
ліз показників бюджетної програми

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
затрат	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Обсяг витрат на оплату централізованого водопостачання та водовідведення	грн.	кошторис	154 555		154 555	152 805,02		152 805,02	-1 749,98		-1 749,98
Обсяг витрат на оплату електроенергії	грн.	кошторис	47 460		47 460	47 460		47 460			
Обсяг витрат на оплату газу та доставки газу	грн.	кошторис	619 736		619 736	619 665,68		619 665,68	-70,32		-70,32
Обсяг витрат на оплату вивезення ТПВ	грн.	кошторис	153 400		153 400	145 364,98		145 364,98	-8 035,02		-8 035,02
Обсяг витрат	грн.	кошторис	38 160		38 160	38 160		38 160			
Обсяг витрат	грн.	кошторис	6 874		6 874	6 874		6 874			
Обсяг витрат	грн.	кошторис	325 983		325 983	325 913,77		325 913,77	-69,23		-69,23
Обсяг витрат на придбання паливо-мастильних матеріалів	грн.	кошторис	37 993		37 993	37 830		37 830	-163		-163
продукту											
Кількість актів виконаних робіт	од.	Дефектний акт	6		6	9		9	3		3
Натуральні показники по водопостачанню та водовідведенню на рік	куб.м.	Облікові дані	1 979		1 979	1 979		1 979			
Натуральні показники по електроенергії на рік	кВт.год	Облікові дані	143 457		143 457	143 441		143 441	-16		-16
Натуральні показники по газу на рік	куб.м.	Облікові дані	8 346		8 346	7 740		7 740	-606		-606
Натуральні показники по вивезенню ТПВ на рік	куб.м.	Облікові дані	174		174	174		174			
Кількість придбаних матеріалів, обладнання та інвентарю	од.	журнал обліку	4		4	4		4			
Кількість актів виконаних робіт	од.	кошторис	3		3	3		3			
Кількість придбаного пального (дизпаливо для генераторів)	літр	звітність	700		700	700		700			
ефективності											
Середні витрати на 1 акт виконаних робіт	грн.	розрахунок	25 759,16		25 759,16	16 978,33		16 978,33	-8 780,83		-8 780,83
Середня вартість 1 куб. м. по водопостачанню та водовідведенню	грн.	розрахунок	23,98		23,98	23,98		23,98			
Середня вартість 1 кВт по електропостачанню	грн.	розрахунок	4,32		4,32	4,32		4,32			
Середня вартість 1 куб.м. по газу	грн.	розрахунок	18,78		18,78	18,78		18,78			
Середня вартість 1 куб.м. по вивезенню ТПВ	грн.	розрахунок	219,91		219,91	219,91		219,91			
Середня вартість одиниці товару	грн.	розрахунок	1 718,5		1 718,5	1 718,5		1 718,5			
Середні витрати на 1 акт виконаних робіт	грн.	розрахунок	108 661		108 661	108 637,92		108 637,92	-23,08		-23,08

Середня вартість інших енергоносіїв (дизпаливо для генераторів)	грн.	розрахунок	54,28	54,04	54,04	54,04	-0,24	-0,24
ЯКОСТІ								
Відсоток погашення актів	відс.	розрахунок	100	100	100	100		
Відсоток забезпеченості коштами	грн.	розрахунок	100	100	100	100		
Відсоток забезпечення товарами	відс.	розрахунок	100	100	100	100		
Відсоток погашення актів	відс.	розрахунок	100	100	100	100		

яснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими показниками***

Показники	Одниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками						
2	3	4						
затрат								
Обсяг витрат на оплату централізованого водопостачання та водовідведення	грн.	Відхилення виникло внаслідок зниження фактичної середньої вартості ремонту, порівняно з плановою						
Обсяг витрат на оплату електроенергії	грн.	Розбіжність відсутня						
Обсяг витрат на оплату газу та доставки газу	грн.	Розбіжність виникла внаслідок економії енергоресурсів						
Обсяг витрат на оплату вивезення ТПВ	грн.	Розбіжність виникла внаслідок економії енергоресурсів						
Обсяг витрат	грн.	Розбіжність відсутня						
Обсяг витрат	грн.	Розбіжність відсутня						
Обсяг витрат на придбання паливо-мастильних матеріалів	грн.	Розбіжність виникла внаслідок зниження фактичної середньої вартості акту виконаних робіт, порівняно з плановою						
продукту								
Кількість актів виконаних робіт	од.	Розбіжність виникла через виконання ремонтів, що не були заплановані та стосовно них виникла нагальна потреба (ремонт системи водопостачання тощо)						
Натуральні показники по водопостачанню та водовідведенню на рік	куб.м.	Розбіжність відсутня						
Натуральні показники по електроенергії на рік	кВт.год	Розбіжність виникла внаслідок економії енергоресурсів						
Натуральні показники по газу на рік	куб.м.	Розбіжність виникла внаслідок економії енергоресурсів						
Натуральні показники по вивезенню ТПВ на рік	куб.м.	Розбіжність відсутня						
Кількість придбаних матеріалів, обладнання та інвентарю	од.	Розбіжність відсутня						
Кількість актів виконаних робіт	од.	Розбіжність відсутня						
Кількість придбаного пального (дизпаливо для генераторів)	літр	Розбіжність відсутня						
ефективності								
Середні витрати на 1 акт виконаних робіт	грн.	Розбіжність виникла внаслідок збільшення кількості проведених ремонтів та зниження середньої вартості одного акту виконаних робіт						
Середня вартість 1 куб. м. по водопостачанню та водовідведенню	грн.	Розбіжність відсутня						
Середня вартість 1 кВт. по електропостачанню	грн.	Розбіжність відсутня						
Середня вартість 1 куб.м. по газу	грн.	Розбіжність відсутня						
Середня вартість 1 куб.м. по вивезенню ТПВ	грн.	Розбіжність відсутня						
Середня вартість одиниці товару	грн.	Розбіжність відсутня						
Середні витрати на 1 акт виконаних робіт	грн.	Розбіжність виникла внаслідок зниження фактичної середньої вартості акту виконаних робіт, порівняно з плановою						
Середня вартість інших енергоносіїв (дизпаливо для генераторів)	грн.	Розбіжність виникла внаслідок зниження вартості пального						
ЯКОСТІ								
Відсоток погашення актів	відс.	Розбіжність відсутня						
Відсоток забезпеченості коштами	грн.	Розбіжність відсутня						
Відсоток забезпечення товарами	відс.	Розбіжність відсутня						
Відсоток погашення актів	відс.	Розбіжність відсутня						

аліз стану виконання результативних показників


ння, передбачені бюджетною програмою, виконано повністю. Затверджені паспорт бюджетної програми та фактично проведені видатки надати можливість забезпечити цілі, на досягнення яких спрямована реалізація тної програми.

ігальний висновок про виконання бюджетної програми.

ння, передбачені бюджетною програмою, виконано повністю. Затверджені паспорт бюджетної програми та фактично проведені видатки надати можливість забезпечити цілі, на досягнення яких спрямована реалізація тної програми.

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

льник управління


(підпис)

О.І. Челядин
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ний бухгалтер


(підпис)

Л.Я. Парцей
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)