

1	Обсяг витраток на збільшення статутного капіталу підприємству комунальної форми власності КП «УНІВЕРСАЛ 2005» (придбання комунальної техніки)"		26 000 000,00	26 000 000,00		25 999 392,80	25 999 392,80	0,00	-607	-607,20	
Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками виникли за рахунок ефективного проведення тендерних процедур підприємством та як наслідок зменшення вартості предметів закупівель											
1	Розмір статутного капіталу на початок року КП " Аварійно-рятувальна Служба"		31 374,00	31 374,00		31 374,00	31 374,00	0,00	0,00	0,00	
2	Розмір статутного капіталу на початок 2023 року		1 302,00	1 302,00		1 302,00	1 302,00	0,00	0,00	0,00	
2	Збільшення статутного капіталу КП "Міськвітло" (придбання техніки)		3 312 000,00	3 312 000,00		3 312 000,00	3 312 000,00	0,00	0,00	0,00	
Розбіжності відсутні											
3	Обсяг збільшення статутного капіталу підприємству комунальної форми власності КП «Благоустрій» Міської ради міста Кропивницького» (придбання комунальної техніки, обладнання та інших основних засобів)		6 577 195,00	6 577 195,00		6 194 300,00	6 194 300,00	0,00	-382 895,00	-382 895,00	
Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками виникли по причині оплати предметів закупівель відповідно до тендерної документації											
3	Розмір статутного капіталу на початок року КП «Міськвітло» Міської ради міста Кропивницького»		49 623,00	49 623,00		49 623,00	49 623,00	0,00	0,00	0,00	
Розбіжності відсутні											
продукту											
1	Кількість одиниць комунальної техніки планується придбати		0	4	4	0	6	6	0	2	2
Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками виникли за рахунок ефективного проведення тендерних процедур підприємством та як наслідок зменшення вартості предметів закупівель та збільшення кількості закуплених предметів											
2	Кількість комунальної техніки, обладнання та інвентаря, що планується придбати		0	1	1	0	1	1	0	0	0
Розбіжності відсутні											
3	Кількість одиниць комунальної техніки, обладнання та інших основних засобів, що планується придбати		0	8	8	0	2	2	0	-6	-6
Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками виникли за рахунок зміни предметів закупівлі на більш ефективні та необхідні для здійснення виробничого процесу підприємством											
1	ефективності Середня вартість 1 од. комунальної техніки, обладнання та інших основних засобів		6 500 000,00	6 500 000,00		4 333 232,00	4 333 232,00	0,00	-2 166 768,00	-2 166 768,00	
Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками виникли за рахунок ефективного проведення тендерних процедур підприємством та як наслідок зменшення середньої вартості											
2	Середня вартість 1 одиниці комунальної техніки, обладнання та інших основних засобів		3 312 000,00	3 312 000,00		3 312 000,00	3 312 000,00	0,00	0,00	0,00	
Розбіжності відсутні											
3	Середня вартість одиниці комунальної техніки, обладнання та інших основних засобів		822 149,38	822 149,38		3 097 150,00	3 097 150,00	0,00	2 275 000,62	2 275 000,62	
Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками виникли за рахунок зміни предметів закупівлі на більш ефективні та необхідні для здійснення виробничого процесу підприємством та як наслідок змінилася їх середня вартість											
якості											
1	Співвідношення суми поповнення статутного капіталу до розміру статутного капіталу на початок року КП "УНІВЕРСАЛ 2005"		82,87	82,87		82,87	82,87	0,00	0,00	0,00	
2	Співвідношення суми поповнення статутного капіталу до розміру статутного капіталу на початок року КП "Міськвітло"		254,38	254,38		254,38	254,38	0,00	0,00	0,00	
3	Співвідношення суми поповнення статутного капіталу до розміру статутного капіталу на початок року КП «Аварійно-диспетчерська служба» Міської ради міста		13,25	13,25		13,25	13,25	0,00	0,00	0,00	
Розбіжності відсутні											

5.4 "Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року":

№ з/п	Показники	Попередній рік			Звітний рік			Відхилення виконання (у відсотках)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
	Видатки (надані кредити)	0,00	0,00	0,00	0,00	25 999 392,80	25 999 392,80			
	в т. ч.									
	Підтримка підприємств комунальної форми власності та технічне переоснащення комунальних підприємств з метою підвищення якості послуг, що надаються									
1	затрат									
	Обсяг видатків на збільшення статутного капіталу підприємству комунальної форми власності КП «УНІВЕРСАЛ 2005» (придбання комунальної техніки)"					25 999 392,80	25 999 392,80			
	Розмір статутного капіталу на початок року КП "Аварійно-рятувальна служба"					31 374,00	31 374,00			
	Розмір статутного капіталу на початок 2023 року					1 302,00	1 302,00			
	Збільшення статутного капіталу КП "Міськвітло" (придбання техніки)					3 312 000,00	3 312 000,00			
	Обсяг збільшення статутного капіталу підприємству комунальної форми власності КП «Благоустрій» Міської ради міста Кропивницького» (придбання комунальної техніки, обладнання та інших основних засобів)					6 194 300,00	6 194 300,00			
	Розмір статутного капіталу на початок року КП «Міськвітло» Міської ради міста Кропивницького»					49 623,00	49 623,00			
2	продукту									
	Кількість одиниць комунальної техніки планується придбати					6	6			
	Кількість комунальної техніки, обладнання та інвентаря, що планується придбати					1	1			
	Кількість одиниць комунальної техніки, обладнання та інших основних засобів, що планується придбати					2	2			
3	ефективності									
	Середня вартість 1 од. комунальної техніки, обладнання та інших основних засобів					4 333 232,00	4 333 232,00			
	Середня вартість 1 одиниці комунальної техніки, обладнання та інших основних засобів					3 312 000,00	3 312 000,00			
	Середня вартість одиниці комунальної техніки, обладнання та інших основних засобів					3 097 150,00	3 097 150,00			
4	якості									
	Співвідношення суми поповнення статутного капіталу до розміру статутного капіталу на початок року КП "УНІВЕРСАЛ 2005"					82,87	82,87			
	Співвідношення суми поповнення статутного капіталу до розміру статутного капіталу на початок року КП "Міськвітло"					254,38	254,38			
	Співвідношення суми поповнення статутного капіталу до розміру статутного капіталу на початок року КП «Аварійно-диспетчерська служба» Міської ради міста Кропивницького»					13,25	13,25			

Код	Показники	обсяг фінансування проекту (програми), всього	План на звітний період з урахуванням змін	Виконано за звітний період	Відхилення	Виконано всього	Залишок фінансування на майбутні періоди
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Надходження всього:	x				x	x
	Бюджету розвитку за джерелами	x				x	x
	Надходження загального фонду бюджету до спеціального фонду (бюджету розвитку)						
	Запозичення до бюджету						
	Інші джерела						
Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від планового показника							
2.	Видатки бюджету розвитку всього:	x				x	x
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків від планового показника							
Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від касових видатків							
	Всього за інвестиційними проектами 1						
	Інвестиційний проект (програма) 1						
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту(програми)1 від планового показника							
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 1						
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 2						
2.2	Капітальні видатки з утримання бюджетних установ	x				x	x

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":

Фінансових порушень не виявлено

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

Реєстрація та оплата зобов'язань управління протягом 2023 року здійснювались в межах відповідних бюджетних призначень.

Дебіторська та кредиторська заборгованість відсутня.

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми:

Бюджетна програма надає можливість в повній мірі здійснювати підтримку підприємств комунальної форми власності та технічне переоснащення комунальних підприємств з метою підвищення якості послуг, що надаються

ефективності бюджетної програми:

У 2023 році Головним управлінням житлово-комунального господарства здійснювались внески до статутного капіталу 3 комунальним підприємствам

корисності бюджетної програми:

Дана бюджетна програма надала можливість забезпечити реалізацію функцій та завдань, покладених на Головне управління по здійсненню заходів щодо забезпечення стабільного та ефективного функціонування галузі у сфері житлово-комунального господарства, а саме забезпечити придбання техніки, обладнання та інших основних засобів для комунальних підприємств міста.

довгострокових наслідків бюджетної програми:

Фінансування у наступних роках бюджетної програми забезпечить безперебійну діяльність комунальних підприємств для утримання, благоустрою та розвитку житлово-комунального господарства міста Кропивницького.

Завідувач планово-економічного сектору

(підпис)

Юлія ВОЛЧЕНКО