

**ЗВІТ**  
**про виконання паспорта бюджетної програми**  
**місцевого бюджету на 2022 рік**

<b>1.</b>	<b>1200000</b>	<b>Головне управління житлово-комунального господарства Кропивницької міської ради</b>			<b>03365245</b>
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
<b>2.</b>	<b>1210000</b>	<b>Головне управління житлово-комунального господарства Кропивницької міської ради</b>			<b>03365245</b>
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
<b>3.</b>	<b>1213230</b>	<b>3230</b>	<b>1070</b>	<b>Видатки, пов'язані з наданням підтримки внутрішньо переміщеним та/або евакуйованим особам у зв'язку із введенням воєнного стану</b>	<b>11528000000</b>
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

**4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми**

№ з/п	Ціль державної політики
1	Створення умов для надання підтримки внутрішньо переміщеним та/або евакуйованим особам у зв'язку із введенням воєнного стану

**5. Мета бюджетної програми**

**Забезпечення створення умов для надання підтримки внутрішньо переміщеним та/або евакуйованим особам у зв'язку із введенням воєнного стану**

**6. Завдання бюджетної програми**

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення створення умов для надання підтримки внутрішньо переміщеним та/або евакуйованим особам у зв'язку із введенням воєнного стану

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

**7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»**

гривень

№ 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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Капітальний ремонт приміщень та квартир житлового фонду в м. Кропивницькому для тимчасового перебування внутрішньо переміщених (евакуйованих) осіб	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	921 438,24	921 438,24	0,00	-78 561,76	-78 561,76
	<b>УСЬОГО</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>921 438,24</b>	<b>921 438,24</b>	<b>0,00</b>	<b>-78 561,76</b>	<b>-78 561,76</b>

**7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми\*\***

№ з/п	Пояснення
1	2
1	Відхилення касових видатків від затверджених <input type="checkbox"/> паспортом бюджетної програми виникли у зв'язку з економією коштів відповідно до фактичного виконання робіт.

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

гривень

	Затверджено у паспорті бюджетної програми	Касові видатки (надані кредити з бюджету)	Відхилення

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	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	Комплексна програма розвитку житлово-комунального господарства та безпеки дорожнього руху в місті Кропивницькому на 2021-2025 роки	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	921 438,24	921 438,24	0,00	-78 561,76	-78 561,76
	<b>Усього</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>921 438,24</b>	<b>921 438,24</b>	<b>0,00</b>	<b>-78 561,76</b>	<b>-78 561,76</b>

## 9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

### 9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ 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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	<b>затрат</b>											
1	Обсяг витрат на забезпечення капітального ремонту приміщень та квартир житлового фонду в м. Кропивницькому для тимчасового перебування внутрішньо переміщених (євакційованих) осіб	грн.	Облік витрат та аналіз потреби у розрізі об'єктів	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	921 438,24	921 438,24	0,00	-78 561,76	-78 561,76
	<b>продукту</b>											
1	Кількість приміщень та квартир для тимчасового перебування внутрішньо переміщених (євакційованих) осіб	од.	Акти обстеження об'єктів	0,00	5,00	5,00	0,00	4,00	4,00	0,00	-1,00	-1,00
	<b>ефективності</b>											
1	Середні витрати на забезпечення капітального ремонту приміщень та квартир для тимчасового перебування внутрішньо переміщених (євакційованих) осіб	грн.	Розрахунок	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	230 360,00	230 360,00	0,00	30 360,00	30 360,00
	<b>якості</b>											
1	Відсоток освоєння бюджетних коштів	відс.	Розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	92,00	92,00	0,00	-8,00	-8,00

### 9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками\*\*\*

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
	<b>затрат</b>		

1	Обсяг витрат на забезпечення капітального ремонту приміщень та квартир житлового фонду в м. Кропивницькому для тимчасового перебування внутрішньо переміщених (евакуйованих) осіб <b>продукту</b>	грн.	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками на забезпечення капітального ремонту приміщень та квартир житлового фонду в м. Кропивницькому для тимчасового перебування внутрішньо переміщених (евакуйованих) осіб виникли в зв'язку з економією коштів відповідно до фактичного виконання робіт.
1	Кількість приміщень та квартир для тимчасового перебування внутрішньо переміщених (евакуйованих) осіб <b>ефективності</b>	од.	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками виникли в зв'язку з віднесенням лише 4-х квартир до житлового фонду міста Кропивницького для тимчасового перебування внутрішньо переміщених (евакуйованих) осіб.
1	Середні витрати на забезпечення капітального ремонту приміщень та квартир для тимчасового перебування внутрішньо переміщених (евакуйованих) осіб <b>якості</b>	грн.	Розбіжності щодо середньої вартості одного об'єкту капітального ремонту виникли внаслідок зменшення показника касових видатків та фактичного виконання робіт.
1	Відсоток освоєння бюджетних коштів	відс.	Розбіжності виникли внаслідок зменшення фактичного показника касових видатків.

### 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

**Касові видатки на забезпечення капітального ремонту приміщень та квартир житлового фонду в м. Кропивницькому для тимчасового перебування внутрішньо переміщених (евакуйованих) осіб за 2022 рік склали 921 438,24 грн, що на 78 561,76 грн менше від видатків, затверджених паспортом, та складають 92% річного плану. Відхилення касових видатків від затверджених паспортом пояснюється економією коштів при проведенні капітального ремонту 4-х приміщень та квартир. Відхилення показника ефективності пояснюється зменшенням витрат на виконання заходів Програми відповідно до фактично виконаних робіт.**

### 10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

**Виділені бюджетні асигнування у 2022 році надали 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 капітальний ремонт приміщень та квартир житлового фонду в м. Кропивницькому для тимчасового перебування внутрішньо переміщених (евакуйованих) осіб. Кредиторська заборгованість станом на 01 січня 2023 року відсутня.**

\* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затвержені у паспорті бюджетної програми

\*\* Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

\*\*\* Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

**В. о. начальника Головного управління житлово-комунального господарства Кропивницької міської ради**

(підпис)

**Юлія ЯНДОВИЧ**

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

**Завідувач планово-економічного сектору**

(підпис)

**Анна ДОСУЖА**

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)