

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2022 рік

1.	1200000	Головне управління житлово-комунального господарства Кропивницької міської ради			03365245
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	1210000	Головне управління житлово-комунального господарства Кропивницької міської ради			03365245
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	1216020	6020	0620	Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги	11528000000
	(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	Досягнення належної та безперебійної роботи підприємств комунального господарства

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення фінансової підтримки підприємствам житлово-комунального господарства

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення фінансової підтримки підприємствам житлово-комунального господарства

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	Надання фінансової підтримки підприємствам житлово-комунального господарства	16 831 100,00	0,00	16 831 100,00	15 944 014,17	0,00	15 944 014,17	-887 085,83	0,00	-887 085,83
	УСЬОГО	16 831 100,00	0,00	16 831 100,00	15 944 014,17	0,00	15 944 014,17	-887 085,83	0,00	-887 085,83

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 □ паспортом бюджетної програми виникло у зв'язку з відсутністю підкріплення фінансового ресурсу.
---	--

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	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	Комплексна програма розвитку житлово-комунального господарства та безпеки дорожнього руху в місті Кропивницькому на 2021-2025 роки	16 831 100,00	0,00	16 831 100,00	15 944 014,17	0,00	15 944 014,17	-887 085,83	0,00	-887 085,83
	Усього	16 831 100,00	0,00	16 831 100,00	15 944 014,17	0,00	15 944 014,17	-887 085,83	0,00	-887 085,83

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
	затрат											
1	Обсяг витрат для надання фінансової підтримки підприємствам житлово-комунального господарства	грн.	Внутрішній облік, аналіз результатів фінансово-господарської діяльності підприємств	16 831 100,00	0,00	16 831 100,00	15 944 014,17	0,00	15 944 014,17	-887 085,83	0,00	-887 085,83
	продукту											
1	Кількість комунальних підприємств, яким планується надати фінансову підтримку	од.	Внутрішній облік, аналіз результатів фінансово-господарської діяльності підприємств	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00
	ефективності											
1	Середні витрати фінансової підтримки на одне комунальне підприємство	грн.	Розрахунок	3 366 220,00	0,00	3 366 220,00	3 188 802,83	0,00	3 188 802,83	-177 417,17	0,00	-177 417,17
	якості											
1	Динаміка надання обсягу фінансової допомоги комунальним підприємствам до попереднього періоду	відс.	Розрахунок (2021 рік - 12 964 899 грн)	129,80	0,00	129,8	123,00	0,00	123,00	-6,80	0,00	-6,80

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
	затрат		
1	Обсяг витрат для надання фінансової підтримки підприємствам житлово-комунального господарства	грн.	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками для надання фінансової підтримки підприємствам житлово-комунального господарства виникли в зв'язку з відсутністю підкріплення фінансового ресурсу.
	продукту		
1	Кількість комунальних підприємств, яким планується надати фінансову підтримку	од.	Розбіжності відсутні.
	ефективності		
1	Середні витрати фінансової підтримки на одне комунальне підприємство	грн.	Розбіжності щодо середніх витрати фінансової підтримки на одне комунальне підприємство виникли внаслідок зменшення фактичного показника касових видатків.
	якості		
1	Динаміка надання обсягу фінансової допомоги комунальним підприємствам до попереднього періоду	відс.	Розбіжності виникли внаслідок зменшення фактичного показника касових видатків.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Касові видатки на надання фінансової підтримки підприємствам житлово-комунального господарства за 2022 рік склали 15 944 014 грн, що на 887 085,83 грн менше від видатків, затверджених паспортом, та складають 94,7% річного плану. Відхилення касових видатків від затверджених паспортом пояснюється відсутністю підкріплення фінансового ресурсу. Відхилення показника ефективності пояснюється зменшенням витрат на виконання заходів Програми.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виконання бюджетної програми дозволило забезпечити належну та безперебійну роботу підприємств житлово- комунального господарства. 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)