

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ Міністерства фінансів України  
26.08.2014 № 836  
(у редакції наказу Міністерства фінансів України  
від 01 листопада 2022 року № 359)

**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>1217310</b>	<b>7310</b>	<b>0443</b>	<b>Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства</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	Реалізація державної політики щодо забезпечення стабільного та ефективного функціонування житлово-комунального господарства міста.

**5. Мета бюджетної програми**

**Підвищення експлуатаційних властивостей об'єктів житлово-комунального господарства міста і утримання їх в належному стані**

**6. Завдання бюджетної програми**

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення будівництва та реконструкції об'єктів житлово-комунального господарства міста

**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	Забезпечення виконання реконструкції секторів для почесних поховань, поховань померлих (загиблих) військовослужбовців (сектор військових поховань) на території Далекосхідного кладовища в місті Кропивницькому, у тому числі виготовлення <input type="checkbox"/> проєктно-кошторисної документації	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	60 579,00	60 579,00	0,00	-439 421,00	-439 421,00
2	Забезпечення виконання реконструкції секторів для почесних поховань, поховань померлих (загиблих) військовослужбовців (сектор військових поховань) на території Рівнянського кладовища в місті Кропивницькому, у тому числі виготовлення <input type="checkbox"/> проєктно-кошторисної документації	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	54 153,43	54 153,43	0,00	-445 846,57	-445 846,57
	<b>УСЬОГО</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>114 732,43</b>	<b>114 732,43</b>	<b>0,00</b>	<b>-885 267,57</b>	<b>-885 267,57</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 паспортом бюджетної програми виникло в зв'язку з економією коштів при розробці проектно-кошторисної документації та проведенні експертизи.
2	Відхилення касових видатків від затверджених паспортом бюджетної програми виникло в зв'язку з економією коштів при розробці проектно-кошторисної документації та проведенні експертизи.

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	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	114 732,43	114 732,43	0,00	-885 267,57	-885 267,57
	<b>Усього</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>114 732,43</b>	<b>114 732,43</b>	<b>0,00</b>	<b>-885 267,57</b>	<b>-885 267,57</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 реконструкції сектора для почесних поховань, поховань померлих (загиблих) військовослужбовців (сектор військових поховань) на території Далекосхідного кладовища в місті Кропивницькому, у тому числі виготовлення ПКД	грн.	Облік витрат та аналіз потреби у розрізі об'єктів	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	60 579,00	60 579,00	0,00	-439 421,00	-439 421,00
1	Загальна вартість інвестиційного проєкту з реконструкції сектора для почесних поховань на території Далекосхідного кладовища	грн.	ПКД	0,00	16 460 378,00	16 460 378,00	0,00	16 460 378,00	16 460 378,00	0,00	0,00	0,00

2	Обсяг витрат на забезпечення реконструкції сектора для почесних поховань, поховань померлих (загиблих) військовослужбовців (сектор військових поховань) на території Рівнянського кладовища в місті Кропивницькому, у тому числі виготовлення ПКД	грн.	Облік витрат та аналіз потреби у розрізі об'єктів	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	54 153,43	54153,43	0,00	-445 846,57	-445 846,57
2	Загальна вартість інвестиційного проєкту з реконструкції сектора для почесних поховань на території Рівнянського кладовища	грн.	ПКД	0,00	2 276 983,00	2 276 983,00	0,00	2 276 983,00	2 276 983,00	0,00	0,00	0,00
<b>ефективності</b>												
	Середня вартість одного об'єкту реконструкції	грн.	Розрахунок	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	57 366,22	57366,22	0,00	-442 633,78	-442 633,78
<b>якості</b>												
	Рівень будівельної готовності реконструкції об'єктів комунальної власності, запланований до кінця року	відс.	Розрахунок	0,00	5,30	5,3	0,00	0,60	0,6	0,00	-4,70	-4,70

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 реконструкції сектора для почесних поховань, поховань померлих (загиблих) військовослужбовців (сектор військових поховань) на території Далекосхідного кладовища в місті Кропивницькому, у тому числі виготовлення ПКД	грн.	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками на реконструкцію сектора для почесних поховань, поховань померлих (загиблих) військовослужбовців (сектор військових поховань) на території Далекосхідного кладовища в місті Кропивницькому, у тому числі виготовлення ПКД, виникли в зв'язку з економією коштів при розробці проєктно-кошторисної документації та проведенні експертизи.									
1	Загальна вартість інвестиційного проєкту з реконструкції сектора для почесних поховань на території Далекосхідного кладовища	грн.	Розбіжності відсутні.									

2	Обсяг витрат на забезпечення реконструкції сектора для почесних поховань, поховань померлих (загиблих) військовослужбовців (сектор військових поховань) на території Рівнянського кладовища в місті Кропивницькому, у тому числі виготовлення ПКД	грн.	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками на реконструкцію сектора для почесних поховань, поховань померлих (загиблих) військовослужбовців (сектор військових поховань) на території Рівнянського кладовища в місті Кропивницькому, у тому числі виготовлення ПКД, виникли в зв'язку з економією коштів при розробці проектно-кошторисної документації та проведенні експертизи.
2	Загальна вартість інвестиційного проекту з реконструкції сектора для почесних поховань на території Рівнянського кладовища	грн.	Розбіжності відсутні.
<b>ефективності</b>			
	Середня вартість одного об'єкту реконструкції	грн.	Розбіжності щодо середньої вартості одного об'єкту реконструкції виникли внаслідок зменшення фактичного показника касових видатків.
<b>якості</b>			
	Рівень будівельної готовності реконструкції об'єктів комунальної власності, запланований до кінця року	відс.	Розбіжності виникли внаслідок зменшення фактичного показника касових видатків.

### 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

**Касові видатки на реконструкцію секторів для почесних поховань, поховань померлих (загиблих) військовослужбовців (сектор військових поховань) на території Далекосхідного та Рівнянського кладовищ в місті Кропивницькому, в тому числі виготовлення ПКД, за 2022 рік склали 114 732,43 грн, що на 885 267,57 грн менше від видатків, затверджених паспортом, та складають 11,5% річного плану. Відхилення касових видатків від затверджених паспортом пояснюється економією коштів при розробці проектно-кошторисної документації та проведенні експертизи. Відхилення показника ефективності пояснюється зменшенням витрат на виконання заходів Програми.**

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

**Програма є актуальною для подальшої її реалізації. Забезпечено виконання завдань програми в частині проведення реконструкції секторів для почесних поховань, поховань померлих (загиблих) військовослужбовців (сектор військових поховань) на території Далекосхідного та Рівнянського кладовищ в місті Кропивницькому, у тому числі виготовлення ПКД, що діє в рамках КПКВК 1217310.**

\* 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**

**Юлія ЯНДОВИЧ**

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

**Завідувач планово-економічного сектору**

**Анна ДОСУЖА**

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)