

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>1217691</b>	<b>7691</b>	<b>0490</b>	<b>Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади</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 підвищення рівня благоустрою міста за рахунок коштів цільового фонду

**5. Мета бюджетної програми**

**Забезпечення підвищення рівня благоустрою міста за рахунок коштів цільового фонду**

**6. Завдання бюджетної програми**

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення виконання заходів по благоустрою міста за рахунок коштів цільового фонду

**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 придбання обладнання (подрібнювача гілок) КП «Благоустрій» Кропивницької міської ради»	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	178 800,00	178 800,00	0,00	-1 200,00	-1 200,00
2	Забезпечення придбання обладнання КП "ТЕПЛОЕНЕРГЕТИК" Кропивницької міської ради» (реалізація проєкту громадського бюджету 2021 року "Встановлення сонячних батарей в притулку для безпритульних тварин "Щасливий пес")	0,00	266 000,00	266 000,00	0,00	241 980,00	241 980,00	0,00	-24 020,00	-24 020,00
	<b>УСЬОГО</b>	<b>0,00</b>	<b>446 000,00</b>	<b>446 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>420 780,00</b>	<b>420 780,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-25 220,00</b>	<b>-25 220,00</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 на придбання обладнання (подрібнювача гілок) КП «Благоустрій» Кропивницької міської ради» виникли в зв'язку з економією коштів відповідно до фактичної вартості обладнання.
2	Відхилення касових видатків від затверджених □ паспортом бюджетної програми на придбання обладнання КП "ТЕПЛОЕНЕРГЕТИК" Кропивницької міської ради» (реалізація проєкту громадського бюджету 2021 року "Встановлення сонячних батарей в притулку для безпритульних тварин "Щасливий пес") виникли в зв'язку з економією коштів відповідно до фактичної вартості обладнання.

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	гривень								
		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	446 000,00	446 000,00	0,00	420 780,00	420 780,00	0,00	-25 220,00	-25 220,00
	<b>Усього</b>	<b>0,00</b>	<b>446 000,00</b>	<b>446 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>420 780,00</b>	<b>420 780,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-25 220,00</b>	<b>-25 220,00</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 видатків для забезпечення придбання обладнання (подрібнювача гілок) КП «Благоустрій» Кропивницької міської ради»	грн.	Облік витрат та аналіз потреби в розрізі обладнання	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	178 800,00	178 800,00	0,00	-1 200,00	-1 200,00
2	Обсяг видатків для забезпечення придбання обладнання КП "ТЕПЛОЕНЕРГЕТИК" Кропивницької міської ради» (реалізація проєкту громадського бюджету 2021 року "Встановлення сонячних батарей в притулку для безпритульних тварин "Щасливий пес")	грн.	Облік витрат та аналіз потреби в розрізі обладнання	0,00	266 000,00	266 000,00	0,00	241 980,00	241 980,00	0,00	-24 020,00	-24 020,00

продукту												
1	Кількість одиниць обладнання планується придбати	од.	Розрахунок потреби обладнання	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
2	Кількість одиниць обладнання планується придбати	од.	Розрахунок потреби обладнання	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00
<b>ефективності</b>												
1	Середня вартість одиниці обладнання	грн.	Розрахунок	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	178 800,00	178 800,00	0,00	-1 200,00	-1 200,00
2	Середня вартість одиниці обладнання	грн.	Розрахунок	0,00	53 200,00	53 200,00	0,00	35 760,00	35 760,00	0,00	-17 440,00	-17 440,00
<b>якості</b>												
1	Рівень забезпечення фінансування придбання обладнання	відс.	Розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
2	Рівень забезпечення фінансування придбання обладнання	відс.	Розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00

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 видатків для забезпечення придбання обладнання (подрібнювача гілок) КП «Благоустрій» Кропивницької міської ради»	грн.	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками видатків на придбання обладнання (подрібнювача гілок) КП «Благоустрій» Кропивницької міської ради» виникли в зв'язку з економією коштів.
2	Обсяг видатків для забезпечення придбання обладнання КП "ТЕПЛОЕНЕРГЕТИК" Кропивницької міської ради» (реалізація проєкту громадського бюджету 2021 року "Встановлення сонячних батарей в притулку для безпритульних тварин "Щасливий пес")	грн.	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками видатків на придбання обладнання КП "ТЕПЛОЕНЕРГЕТИК" Кропивницької міської ради» (реалізація проєкту громадського бюджету 2021 року "Встановлення сонячних батарей в притулку для безпритульних тварин "Щасливий пес") виникли в зв'язку з економією коштів.

продукту			
1	Кількість одиниць обладнання планується придбати	од.	Розбіжності відсутні.
2	Кількість одиниць обладнання планується придбати	од.	Розбіжності відсутні.
ефективності			
1	Середня вартість одиниці обладнання	грн.	Розбіжності щодо середньої вартості одиниці обладнання (подрібнювача гілок), придбаного КП «Благоустрій» Кропивницької міської ради» виникли внаслідок зменшення фактичного показника касових видатків.
2	Середня вартість одиниці обладнання	грн.	Розбіжності щодо середньої вартості одиниці обладнання придбаного КП "ТЕПЛОЕНЕРГЕТИК" Кропивницької міської ради» (реалізація проекту громадського бюджету 2021 року "Встановлення сонячних батарей в притулку для безпритульних тварин "Щасливий пес") виникли внаслідок зменшення фактичного показника касових видатків.
якості			
1	Рівень забезпечення фінансування придбання обладнання	відс.	Розбіжності виникли внаслідок зменшення фактичного показника касових видатків.
2	Рівень забезпечення фінансування придбання обладнання	відс.	Розбіжності виникли внаслідок зменшення фактичного показника касових видатків.

### 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

**Касові видатки на придбання обладнання (подрібнювача гілок) КП "Благоустрій" Кропивницької міської ради" та придбання обладнання КП "ТЕПЛОЕНЕРГЕТИК" Кропивницької міської ради» (реалізація проекту громадського бюджету 2021 року "Встановлення сонячних батарей в притулку для безпритульних тварин "Щасливий пес") за 2022 рік склали 420 780 грн, що на 25 220 грн менше від видатків, затверджених паспортом, та складають 94,4% річного плану. Відхилення касових видатків від затверджених паспортом пояснюється економією коштів при придбанні необхідного обладнання. Відхилення показника ефективності пояснюється зменшенням витрат на виконання заходів Програми.**

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

**Програма є актуальною для подальшої її реалізації. Виконання бюджетної програми забезпечило підвищення рівня благоустрою міста, відповідно до державної політики з розвитку житлово-комунального господарства, забезпечило підвищення ефективності та надійності його функціонування, сталою розвинутою для задоволення потреб населення і господарського комплексу відповідно до встановлених нормативів і національних стандартів. 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)