

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2023 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	1152810000
	(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 спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Досягнення належної та безперебійної роботи підприємств комунального господарства

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення належної та безперебійної роботи об'єктів 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	18 386 415,00	0,00	18 386 415,00	18 326 977,88	0,00	18 326 977,88	-59 437,12	0,00	-59 437,12
	УСЬОГО	18 386 415,00	0,00	18 386 415,00	18 326 977,88	0,00	18 326 977,88	-59 437,12	0,00	-59 437,12

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

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	18 386 415,00	0,00	18 386 415,00	18 326 977,88	0,00	18 326 977,88	-59 437,12	0,00	-59 437,12
	Усього	18 386 415,00	0,00	18 386 415,00	18 326 977,88	0,00	18 326 977,88	-59 437,12	0,00	-59 437,12

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.	Фінансова та статистична звітність, аналіз фінансово-господарської діяльності підприємства	18 386 415,00	0,00	18 386 415,00	18 326 977,88	0,00	18 326 977,88	-59 437,12	0,00	-59 437,12
	продукту											
1	Кількість комунальних підприємств, яким планується надати фінансову підтримку	од.	Внутрішній облік, аналіз результатів фінансово-господарської діяльності	8,00	0,00	8,00	8,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00
	ефективності											
1	Середні витрати фінансової підтримки на одну комунальну підприємство	грн.	Розрахунок	2 298 301,90	0,00	2 298 301,90	2 290 872,00	0,00	2 290 872,00	-7 429,90	0,00	-7 429,90
	якості											
1	Динаміка надання обсягу фінансової підтримки	відс.	Розрахунок	115,30	0,00	115,30	114,90	0,00	114,90	-0,40	0,00	-0,40

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 економією фінансового ресурсу (комунальне підприємство по утриманню шляхів КППУШ).
	продукту		
1	Кількість комунальних підприємств, яким планується надати фінансову підтримку	од.	Розбіжності відсутні.

	ефективності		
1	Середні витрати фінансової підтримки на	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	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 2023 рік склали 18 326 977,88 грн, що на 59 437,12 грн менше від видатків, затверджених паспортом, та складають 99,7% річного плану. Відхилення касових видатків від затверджених паспортом пояснюється економією 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 2024 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.

Заступник начальника Головного управління житлово- комунального господарства Кропивницької міської ради

(підпис)

Тетяна САВЧЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Завідувач планово-економічного сектора

(підпис)

Юлія ВОЛЧЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)