

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 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.	1217310	7310	0443	Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства	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	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 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	Реконструкція об'єктів житлово-комунального господарства	0,00	21 936 215,00	21 936 215,00	0,00	3 831 294,79	3 831 294,79	0,00	-18 104 920,21	-18 104 920,21
	УСЬОГО	0,00	21 936 215,00	21 936 215,00	0,00	3 831 294,79	3 831 294,79	0,00	-18 104 920,21	-18 104 920,21

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	0,00	21 936 215,00	21 936 215,00	0,00	3 831 294,79	3 831 294,79	0,00	-18 104 920,21	-18 104 920,21
	Усього	0,00	21 936 215,00	21 936 215,00	0,00	3 831 294,79	3 831 294,79	0,00	-18 104 920,21	-18 104 920,21

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
	заграт											
1	Обсяг видатків на реконструкцію об'єктів житлово-комунального господарства міста	грн.	Проектно-кошторисна документація	0,00	21 936 215,00	21 936 215,00	0,00	3 831 294,79	3 831 294,79	0,00	-18 104 920,21	-18 104 920,21
1	Загальна вартість інвестиційних проєктів з реконструкції об'єктів житлово-комунального господарства	грн.	Проектно-кошторисна документація	0,00	22 580 946,00	22 580 946,00	0,00	22 580 946,00	22 580 946,00	0,00	0,00	0,00
	продукту											
2	Кількість об'єктів, по яким планується проводити реконструкцію	од.	Внутрішній облік, титульний список	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00
	ефективності											
3	Середні витрати на реконструкцію одного об'єкта	грн.	Розрахунок	0,00	7 526 982,00	7 526 982,00	0,00	1 270 098,00	1 270 098,00	0,00	-6 256 884,00	-6 256 884,00
	якості											
4	Рівень виконання робіт з реконструкції об'єктів комунальної власності, запланований до кінця року	відс.	Розрахунок	0,00	97,00	97,00	0,00	0,00	17,50	0,00	-97,00	-79,50

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
	заграт		
1	Обсяг видатків на реконструкцію об'єктів житлово-комунального господарства міста	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 коригуванням і проектної кошторисної документації та пролонгацією договору виконаних робіт. Також одією з причин розбіжностей є те що проектна кошторисна документація на реконструкцію об'єкту та тендерні закупівлі КП "Теплоенергетик" перенесено на 2024 рік
	продукту		
	ефективності		
3	Середні витрати на реконструкцію одного об'єкта	грн.	Розбіжності щодо середньої вартості одного об'єкту реконструкції виникли внаслідок зменшення фактичного показника касових видатків.
	якості		
4	Рівень виконання робіт 3 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 та на фінансову підтримку КП "Теплоенергетик" для реконструкції системи водопостачання насосної станції II підйому за 2023 рік склали 3 831 294,79 грн, що на 18 104 920,21 грн менше від видатків, затверджених паспортом, та складають 17,5% річного плану. Відхилення касових видатків від затверджених паспортом пояснюється коригуванням проектної кошторисної документації, пролонгацією договору, перенесенням фактичного виконаних робіт на наступний рік. 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 Рівнянського кладовища 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.

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)