

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.	1217670	7670	0490	Внески до статутного капіталу суб`єктів господарювання	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 підприємств комунальної форми власності та підвищення рівня благоустрою міста.

5. Мета бюджетної програми

Підтримка підприємств комунальної форми власності та технічне переоснащення комунальних підприємств з метою підвищення якості послуг, що надаються

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Підтримка підприємств комунальної форми власності, за рахунок зміцнення матеріально-технічної бази комунальних підприємств

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	Збільшення статутного капіталу підприємству комунальної форми власності КП «УНІВЕРСАЛ 2005» (придбання комунальної техніки)	0,00	26 000 000,00	26 000 000,00	0,00	25 999 392,80	25 999 392,80	0,00	-607,20	-607,20
2	Збільшення статутного капіталу підприємству комунальної форми власності КП «МІСЬКСВІТЛО» (придбання комунальної техніки)	0,00	3 312 000,00	3 312 000,00	0,00	3 312 000,00	3 312 000,00	0,00	0,00	0,00
3	Збільшення статутного капіталу підприємству комунальної форми власності КП "Благоустрій" (придбання комунальної техніки)	0,00	6 577 195,00	6 577 195,00	0,00	6 194 300,00	6 194 300,00	0,00	-382 895,00	-382 895,00
	УСЬОГО	0,00	35 889 195,00	35 889 195,00	0,00	35 505 692,80	35 505 692,80	0,00	-383 502,20	-383 502,20

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	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками виникли за рахунок ефективного проведення тендерних процедур підприємством та як наслідок зменшення вартості предметів закупівель
2	Розбіжності відсутні
3	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками виникли по причині оплати предметів закупівлі відповідно до тендерної документації

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	35 889 195,00	35 889 195,00	0,00	35 505 692,80	35 505 692,80	0,00	-383 502,20	-383 502,20
	Усього	0,00	35 889 195,00	35 889 195,00	0,00	35 505 692,80	35 505 692,80	0,00	-383 502,20	-383 502,20

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 збільшення статутного капіталу підприємству комунальної форми власності □ КП «УНІВЕРСАЛ 2005» (придбання комунальної техніки)	грн.	Облік витрат та аналіз потреби у розрізі обладнання	0,00	26 000 000,00	26 000 000,00	0,00	25 999 392,80	25 999 392,80	0,00	-607,20	-607,20
1	Розмір статутного капіталу на початок року КП " Аварійно-рятувальна Служба"	грн.	Звіт "Баланс (Форма №1)"	0,00	31 374,00	31 374,00	0,00	31 374,00	31 374,00	0,00	0,00	0,00
2	Розмір статутного капіталу на початок 2023 року	тис.грн.	Звіт "Баланс (Форма №1)"	0,00	1 302,00	1 302,00	0,00	1 302,00	1 302,00	0,00	0,00	0,00
2	Збільшення статутного капіталу КП "Міськвітло" (придбання техніки)	грн.	Облік витрат та аналіз потреби в розрізі обладнання	0,00	3 312 000,00	3 312 000,00	0,00	3 312 000,00	3 312 000,00	0,00	0,00	0,00

3	Обсяг збільшення статутного капіталу підприємству комунальної форми власності КП «Благоустрій» Миської ради міста Кропивницького» (придбання комунальної техніки, обладнання та інших основних засобів)	грн.	Облік витрат та аналіз потреби в розрізі обладнання	0,00	6 577 195,00	6 577 195,00	0,00	6 194 300,00	6 194 300,00	0,00	-382 895,00	-382 895,00
3	Розмір статутного капіталу на початок року КП «Миськвітло» Миської ради міста Кропивницького»	грн.	Звіт "Баланс (Форма №1)"	0,00	49 623,00	49 623,00	0,00	49 623,00	49 623,00	0,00	0,00	0,00
	продукту											
1	Кількість одиниць комунальної техніки планується придбати	од.	Розрахунок потреби обладнання та інвентаря	0,00	4,00	4,00	0,00	6,00	6,00	0,00	2,00	2,00
2	Кількість комунальної техніки, обладнання та інвентаря, що планується придбати	од.	Розрахунок потреби обладнання та інвентаря	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
3	Кількість одиниць комунальної техніки, обладнання та інших основних засобів, що планується придбати	од.	Розрахунок потреби обладнання та інвентаря	0,00	8,00	8,00	0,00	2,00	2,00	0,00	-6,00	-6,00
	ефективності											
1	Середня вартість 1 од. комунальної техніки, обладнання та інших основних засобів	грн.	Розрахунок	0,00	6 500 000,00	6 500 000,00	0,00	4 333 232,00	4 333 232,00	0,00	-2 166 768,00	-2 166 768,00
2	Середня вартість 1 одиниці комунальної техніки, обладнання та інших основних засобів	грн.	Розрахунок	0,00	3 312 000,00	3 312 000,00	0,00	3 312 000,00	3 312 000,00	0,00	0,00	0,00
3	Середня вартість одиниці комунальної техніки, обладнання та інших основних засобів	грн.	Розрахунок потреби	0,00	822 149,38	822 149,38	0,00	3 097 150,00	3 097 150,00	0,00	2 275 000,62	2 275 000,62
	якості											
1	Співвідношення суми поповнення статутного капіталу до розміру статутного капіталу на початок року КП "УНІВЕРСАЛ 2005"	відс.	Розрахунок	0,00	82,87	82,87	0,00	82,87	82,87	0,00	0,00	0,00
2	Співвідношення суми поповнення статутного капіталу до розміру статутного капіталу на початок року КП "Миськвітло"	відс.	Розрахунок	0,00	254,38	254,38	0,00	254,38	254,38	0,00	0,00	0,00

3	Співвідношення суми поповнення статутного капіталу до розміру статутного капіталу на початок року КП «Аварійно-диспетчерська служба» Міської ради міста Кропивницького»	відс.	Розрахунок	0,00	13,25	13,25	0,00	13,25	13,25	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
	затрат		
1	Обсяг видатків на збільшення статутного капіталу підприємству комунальної форми власності □ КП «УНІВЕРСАЛ 2005» (придбання комунальної техніки)	грн.	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками виникли за рахунок ефективного проведення тендерних процедур підприємством та як наслідок зменшення вартості предметів закупівель
3	Обсяг збільшення статутного капіталу підприємству комунальної форми власності КП «Благоустрій» Міської ради міста Кропивницького» (придбання комунальної техніки, обладнання та інших основних засобів)	грн.	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками виникли по причині оплати предметів закупівлі відповідно до тендерної документації
	продукту		
1	Кількість одиниць комунальної техніки планується придбати	од.	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками виникли за рахунок ефективного проведення тендерних процедур підприємством та як наслідок зменшення вартості предметів закупівель та збільшення кількості закуплених предметів
3	Кількість одиниць комунальної техніки, обладнання та інших основних засобів, що планується придбати	од.	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками виникли за рахунок зміни предметів закупівлі на більш ефективні та необхідні для здійснення виробничого процесу підприємством
	ефективності		
1	Середня вартість 1 од. комунальної техніки, обладнання та інших основних засобів	грн.	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками виникли за рахунок ефективного проведення тендерних процедур підприємством та як наслідок зменшення середньої вартості

3	Середня вартість одиниці комунальної техніки, обладнання та інших основних засобів	грн.	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками виникли за рахунок зміни предметів закупівлі на більш ефективні та необхідні для здійснення виробничого процесу підприємством та як наслідок змінилася їх середня вартість
	якості		
1	Співвідношення суми поповнення статутного капіталу до розміру статутного капіталу на початок року КП "УНІВЕРСАЛ 2005"	відс.	розбіжності відсутні
2	Співвідношення суми поповнення статутного капіталу до розміру статутного капіталу на початок року КП "Міськсквітло"	відс.	розбіжності відсутні
3	Співвідношення суми поповнення статутного капіталу до розміру статутного капіталу на початок року КП «Аварійно-диспетчерська служба» Міської ради міста Кропивницького»	відс.	розбіжності відсутні

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

' Касові видатки за 2023 рік склали 35 505 692,8 гривень, що на 383 502,2 гривень менше від видатків, затверджених паспортом та складають 98,9% від затверджених показників. Відхилення касових видатків від затверджених паспортом бюджетної програми виникло по причині оплати предметів закупівлі відповідно до тендерної документації

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

'Виділені бюджетні асигнування у 2023 році надали можливість забезпечити реалізацію функцій та завдань, покладених на Головне управління по здійсненню заходів щодо забезпечення стабільного та ефективного функціонування галузі у сфері житлово-комунального господарства, а саме забезпечити придбання техніки, обладнання та інших основних засобів для комунальних підприємств міста. 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)