

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.	1217691	7691	0490	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	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 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 за рахунок 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 виготовлення схеми санітарної очистки міста за рахунок коштів цільового фонду	0,00	508 000,00	508 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-508 000,00	-508 000,00
2	Придбання обладнання (висоторіз та подрібнювач гілок) КП «Ритуальна служба» Кропивницької міської ради»	0,00	242 000,00	242 000,00	0,00	238 651,00	238 651,00	0,00	-3 349,00	-3 349,00

3	Придбання комунальної техніки, обладнання та інших основних засобів КП «Благоустрій» Кропивницької міської ради»	0,00	2 874 700,00	2 874 700,00	0,00	2 874 700,00	2 874 700,00	0,00	0,00	0,00
	УСЬОГО	0,00	3 624 700,00	3 624 700,00	0,00	3 113 351,00	3 113 351,00	0,00	-511 349,00	-511 349,00

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 по причині зміни законодавства, а саме: відповідно до Закону України № 2320-IX "Про управління відходами", який вступив в дію з 09.07.2023 року органам місцевого самоврядування не визначені повноваження щодо розроблення схеми санітарної очистки міста. Враховуючи зазначене наразі відсутні правові підстави щодо виготовлення схеми, а також підстави для використання коштів, що в свою чергу призвело до економії бюджетних коштів
2	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками виникли по причині оплати предметів закупівлі відповідно до тендерної документації
3	розбіжності відсутні

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	3 624 700,00	3 624 700,00	0,00	3 113 351,00	3 113 351,00	0,00	-511 349,00	-511 349,00
	Усього	0,00	3 624 700,00	3 624 700,00	0,00	3 113 351,00	3 113 351,00	0,00	-511 349,00	-511 349,00

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 видатків для забезпечення виготовлення схеми санітарної очистки міста за рахунок коштів цільового фонду	грн.	Облік витрат та аналіз потреби в розрізі обладнання	0,00	508 000,00	508 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-508 000,00	-508 000,00
1	Площа м. Кропивницького, яка буде охоплена схемою санітарної очистки міста	га.	Інвестиційний паспорт міста Кропивницького	0,00	10 300,00	10 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 300,00	-10 300,00
2	Обсяг видатків для придбання обладнання КП «Ритуальна служба» Кропивницької міської ради»	грн.	Облік витрат та аналіз потреби в розрізі обладнання	0,00	242 000,00	242 000,00	0,00	238 651,00	238 651,00	0,00	-3 349,00	-3 349,00

3	Обсяг видатків для придбання комунальної техніки обладнання та інших основних засобів КП «Благоустрій» Кропивницької міської ради»	грн.	Облік витрат та аналіз потреби в розрізі обладнання	0,00	2 874 700,00	2 874 700,00	0,00	2 874 700,00	2 874 700,00	0,00	0,00	0,00
	продукту											
1	Кількість схем планується виготовити	од.	Відповідно до ДБН Б.2.2-6:2013 "Склад та зміст схеми санітарного очищення населеного пункту"	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	-1,00
2	Кількість обладнання, яке планується придбати	од.	Облік витрат та аналіз потреби в розрізі обладнання	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00
3	Кількість комунальної техніки, обладнання, які планується придбати	од.	Облік витрат та аналіз потреби в розрізі обладнання	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	ефективності											
1	Середня вартість виготовлення схеми санітарної очистки міста	грн.	Розрахунок	0,00	508 000,00	508 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-508 000,00	-508 000,00
2	Середня вартість одиниці обладнання, яке планується придбати	грн.	Розрахунок	0,00	121 000,00	121 000,00	0,00	119 325,50	119 325,50	0,00	-1 674,50	-1 674,50
3	Середня вартість одиниці техніки, яку планується придбати	грн.	Розрахунок	0,00	3 620 000,00	3 620 000,00	0,00	3 620 000,00	3 620 000,00	0,00	0,00	0,00
	якості											
1	Рівень забезпеченості виконання робіт	відс.	Розрахунок	0,00	85,00	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-85,00	-85,00
2	Рівень забезпечення фінансування придбання обладнання за рахунок коштів цільового фонду	відс.	Розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
3	Рівень забезпечення фінансування придбання техніки за рахунок коштів цільового фонду	відс.	Розрахунок	0,00	79,41	79,41	0,00	79,41	79,41	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 для забезпечення виготовлення схеми санітарної очистки міста за рахунок коштів цільового фонду	грн.	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками виникли по причині зміни законодавства, а саме: відповідно до Закону України № 2320-ІХ "Про управління відходами", який вступив в дію з 09.07.2023 року органам місцевого самоврядування не визначені повноваження щодо розроблення схеми санітарної очистки міста. Враховуючи зазначене наразі відсутні правові підстави щодо виготовлення схеми, а також підстави для використання коштів, що в свою чергу призвело до економії бюджетних коштів
1	Площа м. Кропивницького, яка буде охоплена схемою санітарної очистки міста	га.	Відхилення результативних показників пов'язане з відсутністю фактичних касових видатків.
2	Обсяг видатків для придбання обладнання КП «Ритуальна служба» Кропивницької міської ради»	грн.	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками виникли по причині оплати предметів закупівлі відповідно до тендерної документації
3	Обсяг видатків для придбання комунальної техніки обладнання та інших основних засобів КП «Благоустрій» Кропивницької міської ради»	грн.	Розбіжності відсутні
	продукту		
1	Кількість схем планується виготовити	од.	Відхилення результативних показників пов'язане з відсутністю фактичних касових видатків.
	ефективності		
1	Середня вартість виготовлення схеми санітарної очистки міста	грн.	Відхилення результативних показників пов'язане з відсутністю фактичних касових видатків.
2	Середня вартість одиниці обладнання, яке планується придбати	грн.	Розбіжності щодо середньої вартості одиниці обладнання придбаного виникли внаслідок зменшення фактичного показника касових видатків.
	якості		
1	Рівень забезпеченості виконання робіт	відс.	Відхилення результативних показників пов'язане з відсутністю фактичних касових видатків.
2	Рівень забезпечення фінансування придбання обладнання за рахунок коштів цільового фонду	відс.	розбіжності відсутні
3	Рівень забезпечення фінансування придбання техніки за рахунок коштів цільового фонду	відс.	розбіжності відсутні

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

'Касові видатки на придбання техніки та обладнання за 2023 рік склали 3 113 351 грн, що на 511 349 грн менше від видатків, затверджених паспортом, та складають 85,9% річного плану. Відхилення касових видатків від затверджених паспортом пояснюється економією коштів при придбанні необхідного обладнання та змінами в законодавстві. 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, сталого розвитку для задоволення потреб населення і господарського комплексу відповідно до встановлених нормативів і національних стандартів. 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)