

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 2024 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>1210160</b>   | <b>0160</b>  | <b>0111</b>  | <b>Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах</b>    | <b>1152810000</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 спрямовано реалізацію бюджетної програми**

| № з/п | Ціль державної політики  |
|-------|--|
| 1     | Реалізація заходів спрямованих на забезпечення стабільного та ефективного функціонування галузі житлово-комунального господарства на місцевому рівні |

**5. Мета бюджетної програми**

**Керівництво і управління у сфері житлово-комунального господарства м.Кропивницького.**

**6. Завдання бюджетної програми**

| № з/п | Завдання  |
|-------|---|
| 1     | Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у сфері 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     | Видатки на оплату праці та нарахування на заробітну плату | 11,363,960.00                             | 0.00             | 11,363,960.00        | 11,237,436.36                             | 0.00             | 11,237,436.36        | -126,523.64        | 0.00             | -126,523.64        |
| 2     | Видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв      | 264,000.00                                | 0.00             | 264,000.00           | 192,683.43                                | 0.00             | 192,683.43           | -71,316.57         | 0.00             | -71,316.57         |
| 3     | Інші видатки на утримання                                 | 1,590,440.00                              | 0.00             | 1,590,440.00         | 1,512,352.24                              | 0.00             | 1,512,352.24         | -78,087.76         | 0.00             | -78,087.76         |
|       | <b>УСЬОГО</b>   | <b>13,218,400.00</b>                      | <b>0.00</b>      | <b>13,218,400.00</b> | <b>12,942,472.03</b>                      | <b>0.00</b>      | <b>12,942,472.03</b> | <b>-275,927.97</b> | <b>0.00</b>      | <b>-275,927.97</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 фактичних видатків від затверджених паспортom бюджетної програми виникло у зв'язку із наявністю вакантних посад. |
| 2     | Відхилення фактичних видатків від затверджених паспортom бюджетної програми виникло відповідно фактичної потреби.           |
| 3     | Відхилення фактичних видатків від затверджених паспортom бюджетної програми виникло відповідно фактичної потреби.           |

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          |             |
|       | <b>Усього</b>                               |   |                  | <b>0.00</b> |   |                  | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>    | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b> | <b>0.00</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     | кількість штатних одиниць  | од.            | Штатний розпис   | 33.00                                     | 0.00             | 33.00         | 27.00  | 0.00             | 27.00         | -6.00          | 0.00             | -6.00       |
| 2     | витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату                                   | грн.           | Розрахунок   | 11,363,960.00                             | 0.00             | 11,363,960.00 | 11,237,436.36  | 0.00             | 11,237,436.36 | -126,523.64    | 0.00             | -126,523.64 |
| 3     | витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар) | грн.           | Розрахунок потреби, прайс                                | 230,500.00                                | 0.00             | 230,500.00    | 226,710.00   | 0.00             | 226,710.00    | -3,790.00      | 0.00             | -3,790.00   |
| 4     | витрати на комунальні послуги та енергоносії   | грн.           | Розрахунок потреби                                       | 264,000.00                                | 0.00             | 264,000.00    | 192,683.43   | 0.00             | 192,683.43    | -71,316.57     | 0.00             | -71,316.57  |
| 5     | інші видатки, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах                       | грн.           | Розрахунок потреби                                       | 1,359,640.00                              | 0.00             | 1,359,640.00  | 1,285,642.24   | 0.00             | 1,285,642.24  | -73,997.76     | 0.00             | -73,997.76  |
|       | <b>продукту</b>  |                |  |   |                  |               |  |                  |               |                |                  |             |
| 1     | кількість прийнятих нормативно-правових актів  | од.            | Розрахунок потреби відповідно до плану роботи управління | 113.00                                    | 0.00             | 113.00        | 113.00   | 0.00             | 113.00        | 0.00           | 0.00             | 0.00        |
| 2     | кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг  | од.            | Розрахунок потреби відповідно до плану роботи управління | 8,000.00                                  | 0.00             | 8,000.00      | 8,000.00   | 0.00             | 8,000.00      | 0.00           | 0.00             | 0.00        |
| 3     | кількість проведених засідань, нарад, семінарів  | од.            | Розрахунок потреби відповідно до плану роботи управління | 52.00                                     | 0.00             | 52.00         | 52.00  | 0.00             | 52.00         | 0.00           | 0.00             | 0.00        |

|   |  |        |                              |            |      |            |            |      |            |           |      |           |
|---|--|--------|------------------------------|------------|------|------------|------------|------|------------|-----------|------|-----------|
| 4 | кількість місцевих програм, що реалізується  | од.    | Затверджені місцеві програми | 4.00       | 0.00 | 4.00       | 4.00       | 0.00 | 4.00       | 0.00      | 0.00 | 0.00      |
|   | <b>ефективності</b>  |        |                              |            |      |            |            |      |            |           |      |           |
| 1 | кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника                   | од.    | Розрахунок                   | 242.00     | 0.00 | 242.00     | 242.00     | 0.00 | 242.00     | 0.00      | 0.00 | 0.00      |
| 2 | кількість проведених засідань, нарад, семінарів на одного працівника                     | од.    | Розрахунок                   | 2.00       | 0.00 | 2.00       | 2.00       | 0.00 | 2.00       | 0.00      | 0.00 | 0.00      |
| 3 | кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника                       | од.    | Розрахунок                   | 3.00       | 0.00 | 3.00       | 3.00       | 0.00 | 3.00       | 0.00      | 0.00 | 0.00      |
| 4 | середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці  | грн/од | Розрахунок                   | 344,362.00 | 0.00 | 344,362.00 | 416,201.00 | 0.00 | 416,201.00 | 71,839.00 | 0.00 | 71,839.00 |
| 5 | середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці  | грн/од | Розрахунок                   | 6,985.00   | 0.00 | 6,985.00   | 8,397.00   | 0.00 | 8,397.00   | 1,412.00  | 0.00 | 1,412.00  |
| 6 | середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці      | грн/од | Розрахунок                   | 8,000.00   | 0.00 | 8,000.00   | 7,136.00   | 0.00 | 7,136.00   | -864.00   | 0.00 | -864.00   |
| 7 | середні витрати інших видатків, які не мають постійного характеру на одну штатну одиницю | грн/од | Розрахунок                   | 41,201.00  | 0.00 | 41,201.00  | 47,616.00  | 0.00 | 47,616.00  | 6,415.00  | 0.00 | 6,415.00  |

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     | кількість штатних одиниць  | од.            | Відхилення фактичних видатків від затверджених паспортом бюджетної програми виникло у зв'язку із наявністю вакантних посад. |
| 2     | витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату                                   | грн.           | Відхилення фактичних видатків від затверджених паспортом бюджетної програми виникло у зв'язку із наявністю вакантних посад. |
| 3     | витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар) | грн.           | Відхилення фактичних видатків від затверджених паспортом бюджетної програми виникло відповідно фактичної потреби.           |
| 4     | витрати на комунальні послуги та енергоносії   | грн.           | Відхилення фактичних видатків від затверджених паспортом бюджетної програми виникло відповідно фактичної потреби.           |

|   |  |        |   |
|---|--|--------|---|
| 5 | інші видатки, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах                     | грн.   | Відхилення фактичних видатків від затверджених паспортом бюджетної програми виникло відповідно фактичної потреби.           |
|   | <b>продукту</b>  |        |   |
| 1 | кількість прийнятих нормативно-правових актів  | од.    | Відхилення фактичних видатків від затверджених паспортом бюджетної програми відсутнє.                                       |
| 2 | кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг  | од.    | Відхилення фактичних видатків від затверджених паспортом бюджетної програми відсутнє.                                       |
| 3 | кількість проведених засідань, нарад, семінарів  | од.    | Відхилення фактичних видатків від затверджених паспортом бюджетної програми відсутнє.                                       |
| 4 | кількість місцевих програм, що реалізується  | од.    | Відхилення фактичних видатків від затверджених паспортом бюджетної програми відсутнє.                                       |
|   | <b>ефективності</b>  |        |   |
| 1 | кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника                   | од.    | Відхилення фактичних видатків від затверджених паспортом бюджетної програми відсутнє.                                       |
| 2 | кількість проведених засідань, нарад, семінарів на одного працівника                     | од.    | Відхилення фактичних видатків від затверджених паспортом бюджетної програми відсутнє.                                       |
| 3 | кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника                       | од.    | Відхилення фактичних видатків від затверджених паспортом бюджетної програми відсутнє.                                       |
| 4 | середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці  | грн/од | Відхилення фактичних видатків від затверджених паспортом бюджетної програми виникло у зв'язку із наявністю вакантних посад. |
| 5 | середні витрати на матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці               | грн/од | Відхилення фактичних видатків від затверджених паспортом бюджетної програми виникло відповідно фактичної потреби.           |
| 6 | середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці      | грн/од | Відхилення фактичних видатків від затверджених паспортом бюджетної програми виникло відповідно фактичної потреби.           |
| 7 | середні витрати інших видатків, які не мають постійного характеру на одну штатну одиницю | грн/од | Відхилення фактичних видатків від затверджених паспортом бюджетної програми виникло відповідно фактичної потреби.           |

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

'Бюджетна програма «Керівництво і управління у сфері житлово-комунального господарства» запроваджена для забезпечення організаційного та матеріально-технічного рівня апарату Головного управління житлово-комунального господарства. Діяльність за даною програмою протягом 2024 року проводилась на забезпечення ефективного виконання наступних завдань: - прийом та опрацювання листів, звернень, скарг, заяв громадян, а саме: протягом року отримано і опрацьовано 8000 документів. Надання відповідей заявникам, опрацювання вхідної кореспонденції та підготовка інформації здійснювалось своєчасно та в повному обсязі. - проведення засідань, нарад, семінарів, а саме: протягом року проведено 52 засідань та нарад з метою вирішення нагальних питань.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

'Управління виконує функції із комплексного розвитку житлово-комунального господарства з питань водо-, теплопостачання, водовідведення, експлуатації та ремонту житла, інших житлово-комунальних послуг, дорожнього і зеленого господарства, благоустрою території міста, поліпшенні енергозбереження у сфері житлово-комунального господарства міста, здійсненні житлової реформи, організації та координації роботи об'єднань співвласників багатоквартирних будинків, сприянні їх створенню, наданні методологічної допомоги, участі в проведенні їх зборів та розв'язанні проблем існуючих об'єднань співвласників багатоквартирних будинків, інвентаризації інженерних мереж та об'єктів житлово-комунального господарства міста, розробленні заходів, спрямованих на забезпечення сталої роботи житлово-комунального господарства міста в умовах стихійного лиха, аварій, катастроф та ліквідації їх наслідків, створення та поновлення матеріального резерву для здійснення заходів із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха. Бюджетна програма виконана на 98%, що в свою чергу надало можливість в повній мірі забезпечити реалізацію функцій та завдань, покладених на Головне управління житлово-комунального господарства, а також на належному рівні вирішити питання фінансового забезпечення, а саме: проведення оплати всіх обов'язкових платежів за комунальні послуги і енергоносії, здійснення поточних видатків, придбання необхідних товарів та послуг, своєчасної виплати заробітної плати. Кредиторська заборгованість станом на 01.01.2025 року відсутня.

\* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені 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.

Начальник Головного управління житлово-комунального господарства Кропивницької міської ради

(підпис)

Віктор КУХАРЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер

(підпис)

Вікторія БАРАБАШ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)