

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**

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	16 705 966,00	0,00	16 705 966,00	16 600 871,55	0,00	16 600 871,55	-105 094,45	0,00	-105 094,45
	УСЬОГО	16 705 966,00	0,00	16 705 966,00	16 600 871,55	0,00	16 600 871,55	-105 094,45	0,00	-105 094,45

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 виникли у зв'язку з економією фінансового ресурсу.

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	16 705 966,00	0,00	16 705 966,00	16 600 871,55	0,00	16 600 871,55	-105 094,45	0,00	-105 094,45
	Усього	16 705 966,00	0,00	16 705 966,00	16 600 871,55	0,00	16 600 871,55	-105 094,45	0,00	-105 094,45

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.	Внутрішній облік, аналіз результатів фінансово-господарської діяльності підприємств	16 705 966,00	0,00	16 705 966,00	16 600 871,55	0,00	16 600 871,55	-105 094,45	0,00	-105 094,45
	продукту											
1	Кількість комунальних підприємств, яким планується надати фінансову підтримку	од.	Внутрішній облік, статистична звітність	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00
	ефективності											
1	Середні витрати фінансової підтримки на одне комунальне підприємство	грн.	Розрахунок	4 176 491,50	0,00	4 176 491,50	4 150 217,89	0,00	4 150 217,89	-26 273,61	0,00	-26 273,61
	якості											
1	Динаміка надання обсягу фінансової допомоги комунальним підприємствам до попереднього періоду	відс.	Розрахунок	91,25	0,00	91,25	90,60	0,00	90,60	-0,65	0,00	-0,65

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 показниками виникли у зв'язку з економією фінансового ресурсу.
продукту			
1	Кількість комунальних підприємств, яким планується надати фінансову підтримку	од.	Розбіжності відсутні.
ефективності			
1	Середні витрати фінансової підтримки на одне комунальне підприємство	грн.	Розбіжності щодо середніх витрат фінансової підтримки на одне комунальне підприємство виникли внаслідок зменшення фактичного показника касових видатків.
якості			
1	Динаміка надання обсягу фінансової допомоги комунальним підприємствам до попереднього періоду	відс.	Розбіжності виникли внаслідок збільшення фактичного показника касових видатків.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Касові видатки на надання фінансової підтримки підприємствам житлово-комунального господарства на 2024 рік склали 16 600 871,55 гривень, що на 105 094,45 гривень менше від видатків, затверджених паспортом бюджетної програми. Відхилення пояснюється економією фінансового ресурсу.

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 2025 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.

Начальник Головного управління житлово-комунального господарства Кропивницької міської ради

(підпис)

Віктор КУХАРЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Завідувач планово-економічного сектора

(підпис)

Юлія ВОЛЧЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)