

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.	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 будівництва та 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	Забезпечення реконструкції сектора для почесних поховань, поховань померлих (загиблих) військовослужбовців (сектор військових поховань) на території Далекосхідного кладовища в місті Кропивницькому, у тому числі виготовлення проекту-кошторисно	0,00	10 515 600,00	10 515 600,00	0,00	4 343 434,52	4 343 434,52	0,00	-6 172 165,48	-6 172 165,48
	УСЬОГО	0,00	10 515 600,00	10 515 600,00	0,00	4 343 434,52	4 343 434,52	0,00	-6 172 165,48	-6 172 165,48

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 перенесенням виконання робіт на 2025 рік.

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	10 515 600,00	10 515 600,00	0,00	4 343 434,52	4 343 434,52	0,00	-6 172 165,48	-6 172 165,48
	Усього	0,00	10 515 600,00	10 515 600,00	0,00	4 343 434,52	4 343 434,52	0,00	-6 172 165,48	-6 172 165,48

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 на забезпечення реконструкції сектора для почесних поховань, поховань померлих (загиблих) військовослужбовців (сектор військових поховань) на території Далекосхідного кладовища в місті Кропивницькому, у тому числі виготовлення ПКД на 2024 рік	грн.	Облік витрат та аналіз потреби у розрізі об'єктів	0,00	10 515 600,00	10 515 600,00	0,00	4 343 434,52	4 343 434,52	0,00	-6 172 165,48	-6 172 165,48
	продукту											
2	Кількість об'єктів, по яким планується проводити реконструкцію	од.	Внутрішній облік, титульний список	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	ефективності											
3	Середні витрати на реконструкцію одного об'єкта	грн.	Розрахунок	0,00	10 515 600,00	10 515 600,00	0,00	4 343 434,52	4 343 434,52	0,00	-6 172 165,48	-6 172 165,48
	якості											
4	Рівень виконання робіт з реконструкції об'єктів комунальної власності, запланований до кінця року	відс.	Розрахунок	0,00	37,23	37,23	0,00	16,80	16,80	0,00	-20,43	-20,43

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 витрат на забезпечення реконструкції сектора для почесних поховань, поховань померлих (загиблих) військовослужбовців (сектор військових поховань) на території Далекосхідного кладовища в місті Кропивницькому, у тому числі виготовлення ПКД на 2024 рік	грн.	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками виникли по причині перенесенням виконання робіт на 2025 рік.
	продукту		
2	Кількість об'єктів, по яким планується проводити реконструкцію ефективності	од.	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками відсутні.
3	Середні витрати на реконструкцію одного об'єкта якості	грн.	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками виникли по причині перенесенням виконання робіт на 2025 рік.
4	Рівень виконання робіт 3 реконструкції об'єктів комунальної власності, запланований до кінця року	відс.	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками виникли по причині перенесенням виконання робіт на 2025 рік.

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 за 2024 рік склали 4 343 434,52 грн, що на 6 172 165,48 грн менше від видатків, затверджених паспортом, та складають 41% річного плану. Відхилення касових видатків від затверджених паспортом пояснюється коригуванням проєктно-кошторисної документації, пролонгацією договору, перенесенням фактичного виконаних робіт на 2025 рік.

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 Далекосхідного кладовища в місті Кропивницькому, у тому числі виготовлення ПКД, що діє в рамках бюджетної програми 1217310.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затвержені у паспорті бюджетної програми

** Ззначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

*** Ззначаються 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)