

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. | 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 | 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 «МІСЬКСВІТЛО» (придбання комунальної техніки) | 0,00 | 2 208 000,00 | 2 208 000,00 | 0,00 | 1 664 999,04 | 1 664 999,04 | 0,00 | -543 000,96 | -543 000,96 |
| | УСЬОГО | 0,00 | 2 208 000,00 | 2 208 000,00 | 0,00 | 1 664 999,04 | 1 664 999,04 | 0,00 | -543 000,96 | -543 000,96 |

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 паспортом бюджетної програми виникло відповідно до фактичної потреби. На підставі процедури закупівлі вартість товарів нижча, ніж планувалось. |

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 | 2 208 000,00 | 2 208 000,00 | 0,00 | 1 664 999,04 | 1 664 999,04 | 0,00 | -543 000,96 | -543 000,96 |
| | Усього | 0,00 | 2 208 000,00 | 2 208 000,00 | 0,00 | 1 664 999,04 | 1 664 999,04 | 0,00 | -543 000,96 | -543 000,96 |

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 | Розмір статутного капіталу на початок 2024 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 |
| 1 | Збільшення статутного капіталу КП "Міськвітло" (придбання техніки, обладнання та інших основних засобів) | грн. | Облік витрат та аналіз потреби в розрізі обладнання | 0,00 | 2 208 000,00 | 2 208 000,00 | 0,00 | 1 664 999,04 | 1 664 999,04 | 0,00 | -543 000,96 | -543 000,96 |
| | продукту | | | | | | | | | | | |
| 1 | Кількість одиниць комунальної техніки, обладнання та інших основних засобів, що планується придбати | од. | Розрахунок потреби обладнання та інвентаря | 0,00 | 16,00 | 16,00 | 0,00 | 8,00 | 8,00 | 0,00 | -8,00 | -8,00 |
| | ефективності | | | | | | | | | | | |
| 1 | Середня вартість одиниць комунальної техніки, обладнання та інших основних засобів | грн. | Розрахунок потреби | 0,00 | 138 000,00 | 138 000,00 | 0,00 | 104 062,00 | 104 062,00 | 0,00 | -33 938,00 | -33 938,00 |
| | якості | | | | | | | | | | | |
| 1 | Співвідношення суми поповнення статутного капіталу до розміру статутного капіталу на початок року КП "Міськвітло" | відс. | Розрахунок | 0,00 | 169,60 | 169,60 | 0,00 | 127,90 | 127,90 | 0,00 | -41,70 | -41,70 |

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 | Розмір статутного капіталу на початок 2024 року | тис.грн. | Відхилення фактичних видатків від затверджених паспортом бюджетної програми відсутнє. |
| 1 | Збільшення статутного капіталу КП "Міськвітло" (придбання техніки, обладнання та інших основних засобів) | грн. | Відхилення фактичних видатків від затверджених паспортом бюджетної програми виникло відповідно до фактичної потреби. На підставі процедури закупівлі вартість товарів нижча, ніж планувалось. |
| | продукту | | |
| 1 | Кількість одиниць комунальної техніки, обладнання та інших основних засобів, що планується придбати | од. | Відхилення фактичних видатків від затверджених паспортом бюджетної програми відсутнє. |
| | ефективності | | |
| 1 | Середня вартість одиниці комунальної техніки, обладнання та інших основних засобів | грн. | Відхилення фактичних видатків від затверджених паспортом бюджетної програми виникло відповідно до фактичної потреби. На підставі процедури закупівлі вартість товарів нижча, ніж планувалось. |
| | якості | | |
| 1 | Співвідношення суми поповнення статутного капіталу до розміру статутного капіталу на початок року КП "Міськвітло" | відс. | Відхилення фактичних видатків від затверджених паспортом бюджетної програми виникло відповідно до фактичної потреби. На підставі процедури закупівлі вартість товарів нижча, ніж планувалось. |

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Касові видатки за 2024 рік склали 1 664 999,04 гривень, що на 543 000,96 гривень менше від видатків, затверджених паспортом та складають 75% 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 2024 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 обладнання та інших основних засобів для комунальних підприємств міста. 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)