

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2021 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	1152800000
	(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 спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Реалізація державної політики щодо забезпечення стабільного та ефективного функціонування підприємств комунальної форми власності та підвищення рівня благоустрою міста.

5. Мета бюджетної програми

Підтримка підприємств комунальної форми власності

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Підтримка підприємств комунальної форми власності

7. 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 «УНІВЕРСАЛ 2005» (придбання комунальної техніки)	0.00	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	2,790,000.00	2,790,000.00	0.00	-210,000.00	-210,000.00
Відхилення виникли за рахунок економії бюджетних коштів, яка склалася відповідно до фактично виконаних робіт.										
2	Збільшення статутного капіталу підприємству комунальної форми власності КП «ТЕПЛОЕНЕРГЕТИК» (реалізація проекту за рахунок коштів громадського бюджету "Встановлення сонячних батарей в притулку для безпритульних тварин "Щасливий пес")	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-300,000.00	-300,000.00
Відхилення виникли у зв'язку з тим, що заходи по реалізації проекту не здійснювалися з причини арешта рахунків.										
УСЬОГО		0.00	3,300,000.00	3,300,000.00	0.00	2,790,000.00	2,790,000.00	0.00	-510,000.00	-510,000.00

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

гривень

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
Комплексна програма розвитку житлово-комунального господарства та безпеки дорожнього руху в місті Кропивницькому на 2021-2025 роки».	0.00	3,300,000.00	3,300,000.00	0.00	2,790,000.00	2,790,000.00	0.00	-510,000.00	-510,000.00
Відхилення виникли за рахунок економії бюджетних коштів, яка склалася відповідно до фактично виконаних робіт, а відхилення по заходу з реалізації проекту за рахунок коштів громадського бюджету не здійснювалися з причини арешта рахунків.									
Усього	0.00	3,300,000.00	3,300,000.00	0.00	2,790,000.00	2,790,000.00	0.00	-510,000.00	-510,000.00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ 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 на збільшення статутного капіталу підприємству комунальної форми власності КП «УНІВЕРСАЛ 2005» (придбання комунальної техніки)	грн.	Заходи програми	0	3000000	3000000	0	2790000	2790000.00	0.00	-210000.00	-210000.00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилення виникли за рахунок економії бюджетних коштів, яка склалася відповідно до фактично виконаних робіт.												
1	Розмір статутного капіталу на початок 2021 року КП «УНІВЕРСАЛ 2005»	грн.	Баланс на 31.12.2020 р.(Форма №1)	0	28584000	28584000	0	28584000	28584000.00	0.00	0.00	0.00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилення відсутні.												
2	Обсяг видатків на збільшення статутного капіталу підприємству комунальної форми КП «ТЕПЛОЕНЕРГЕТИК» (реалізація проекту за рахунок коштів громадського бюджету "Встановлення сонячних батарей в притулку для безпритульних тварин "Щасливий пес")	грн.	Заходи програми	0	300000	300000	0	0	0.00	0.00	-300000.00	-300000.00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилення виникли у зв'язку з тим, що заходи по реалізації проекту не здійснювалися з причини арешта рахунків.												
	продукту											
1	Кількість одиниць комунальної техніки планується придбати	од.	Розрахунок потреби обладнання та інвентаря	0	1	1	0	1	1.00	0.00	0.00	0.00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилення відсутні.												

2	Кількість проєктів планується реалізувати	од.	Протокольне доручення Координаційної ради з питань Громадського бюджету від 04.11.2020 № 4	0	1	1	0	0	0.00	0.00	-1.00	-1.00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилення виникли у зв'язку з тим, що заходи по реалізації проєкту не здійснювалися з причини арешта рахунків.												
ефективності												
1	Середня вартість 1 од. комунальної техніки	грн.	Розрахунок	0	3000000	3000000	0	2790000	2790000.00	0.00	-210000.00	-210000.00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилення виникли за рахунок економії бюджетних коштів, яка склалася відповідно до фактично виконаних робіт.												
2	Середня вартість одного проєкту	грн.	Розрахунок	0	300000	300000	0	0	0.00	0.00	-300000.00	-300000.00
якості												
1	Співвідношення суми поповнення статутного капіталу до розміру статутного капіталу на початок року 01.01.2020 р. КП «УНІВЕРСАЛ 2005»	відс.	Розрахунок	0	10.5	10.5	0	9.77	9.77	0.00	-0.73	-0.73
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилення виникли за рахунок економії бюджетних коштів, яка склалася відповідно до фактично виконаних робіт.												
2	Рівень реалізації проєкту	відс.	Розрахунок	0	100	100	0	0	0.00	0.00	-100.00	-100.00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилення виникли у зв'язку з тим, що заходи по реалізації проєкту не здійснювалися з причини арешта рахунків.												
Аналіз стану виконання результативних показників: Виконання забезпечило полегшення і ефективність роботи комунального підприємства.												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виконання бюджетної програми забезпечило полегшення і ефективність роботи комунального підприємства при виконанні заходів Про затвердження Комплексної програми розвитку житлово-комунального господарства та безпеки дорожнього руху в місті Кропивницькому на 2021-2025 роки.

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

Начальник Головного управління житлово-комунального господарства Кропивницької міської ради

(підпис)

Віктор КУХАРЕНКО

(ініціали та прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер

(підпис)

Вікторія БАРАБАШ

(ініціали та прізвище)