

ЗАТВЕРДЖЕНО
 Наказ Міністерства фінансів України
 26.08.2014 № 836
 (у редакції наказу Міністерства фінансів України
 від 29 грудня 2018 року № 1209)

**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.	1217691	7691	0490	Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади	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 підвищення рівня благоустрою міста за рахунок коштів цільового фонду

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення підвищення рівня благоустрою міста за рахунок коштів цільового фонду

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення виконання заходів по благоустрою міста за рахунок коштів цільового фонду

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	Забезпечення виготовлення схеми санітарної очистки міста за рахунок коштів цільового фонду	0.00	439,300.00	439,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-439,300.00	-439,300.00

Відхилення виникли з причини перенесення виконання робіт на 2022 рік.										
2	Забезпечення проведення технічної інвентаризації та паспортизації об'єктів благоустрою (лісопарк «Сосновий» (права сторона вул. Холодноярської) та скверу «Гай десантників» (по вул. Короленка, біля монумента визволителям міста Кропивницького) за рахунок коштів цільового фонду.	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-50,000.00	-50,000.00
Відхилення виникли з причини того, що проекти землеустрою щодо відведення земельних ділянок в постійне користування із встановленням меж виготовлені у грудні 2021 року, тому виконання робіт з проведення технічної інвентаризації та паспортизації об'єктів благоустрою перенесені на 2022 рік.										
3	Забезпечення розроблення КП «Благоустрій» Кропивницької міської ради проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок в постійне користування із встановленням меж (на лісопарк «Сосновий» (права сторона вул. Холодноярської) та скверу «Гай десантників» (по вул. Короленка, біля монумента визволителям міста Кропивницького) за рахунок коштів цільового фонду.	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	49,900.00	49,900.00	0.00	-50,100.00	-50,100.00
Відхилення виникли за рахунок економії бюджетних коштів, яка склалася відповідно до фактично виконаних робіт.										
УСЬОГО		0.00	589,300.00	589,300.00	0.00	49,900.00	49,900.00	0.00	-539,400.00	-539,400.00

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 руху в місті Кропивницькому на 2021-2025 роки	0.00	589,300.00	589,300.00	0.00	49,900.00	49,900.00	0.00	-539,400.00	-539,400.00	
Відхилення виникли з причини перенесення виконання робіт на 2022 рік, також проекти землеустрою щодо відведення земельних ділянок в постійне користування із встановленням меж виготовлені у грудні 2021 року, тому виконання робіт з проведення технічної інвентаризації та паспортизації об'єктів благоустрою перенесені на 2022 рік, та економії бюджетних коштів відповідно до фактичного виконання робіт.										
Усього	0.00	589,300.00	589,300.00	0.00	49,900.00	49,900.00	0.00	-539,400.00	-539,400.00	

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 для забезпечення виготовлення схеми санітарної очистки міста за рахунок коштів цільового фонду	грн.	Заходи програми	0	439300	439300	0	0	0.00	0.00	-439300.00	-439300.00

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилення виникли з причини перенесення виконання робіт на 2022 рік.												
1	Площа м. Кропивницького, яка буде охоплена схемою санітарної очистки міста	га.	Інвестаційний паспорт міста Кропивницького	0	10300	10300	0	10300	10300.00	0.00	0.00	0.00
2	Обсяг видатків для забезпечення проведення технічної інвентаризації та паспортизації об'єктів благоустрою за рахунок коштів цільового фонду	грн.	Заходи програми	0	50000	50000	0	0	0.00	0.00	-50000.00	-50000.00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилення виникли з причини того, що проекти землеустрою щодо відведення земельних ділянок в постійне користування із встановленням меж виготовлені у грудні 2021 року, тому виконання робіт з проведення технічної інвентаризації та паспортизації об'єктів благоустрою перенесені на 2022 рік.												
2	Загальна кількість об'єктів благоустрою, що потребує проведення технічної інвентаризації та паспортизації	од.	Перелік вулиць, парків, скверів по місту.	0	848	848	0	848	848.00	0.00	0.00	0.00
3	Обсяг видатків для забезпечення розроблення проєктів землеустрою щодо відведення земельних ділянок в постійне користування за рахунок коштів цільового фонду.	грн.	Заходи програми	0	100000	100000	0	49900	49900.00	0.00	-50100.00	-50100.00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилення виникли за рахунок економії бюджетних коштів, яка склалася відповідно до фактично виконаних робіт.												
продукту												
1	Кількість схем планується виготовити	од.	Відповідно до ДБН Б.2.2-6:2013 "Склад та зміст схеми санітарного очищення населеного пункту"	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 з причини перенесення виконання робіт на 2022 рік.												
2	Кількість об'єктів благоустрою на яких планується проведення технічної інвентаризації та паспортизації	од.	Перелік вулиць, парків, скверів по місту.	0	2	2	0	0	0.00	0.00	-2.00	-2.00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилення виникли з причини того, що проекти землеустрою щодо відведення земельних ділянок в постійне користування із встановленням меж виготовлені у грудні 2021 року, тому виконання робіт з проведення технічної інвентаризації та паспортизації об'єктів благоустрою перенесені на 2022 рік.												
3	Кількість проєктів землеустрою щодо відведення земельних ділянок в постійне користування планується розробити	од.	Перелік вулиць, парків, скверів по місту.	0	2	2	0	2	2.00	0.00	0.00	0.00
ефективності												
1	Середня вартість виготовлення схеми санітарної очистки міста	грн.	Розрахунок	0	439300	439300	0	0	0.00	0.00	-439300.00	-439300.00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилення виникли з причини перенесення виконання робіт на 2022 рік.												

2	Середня вартість проведення інвентаризації зелених насаджень	грн.	Розрахунок	0	25000	25000	0	0	0.00	0.00	-25000.00	-25000.00
3	Середня вартість розробки одного проекту	грн.	Розрахунок	0	50000	50000	0	24950	24950.00	0.00	-25050.00	-25050.00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилення виникли за рахунок економії бюджетних коштів, яка склалася відповідно до фактично виконаних робіт.												
якості												
1	Рівень забезпеченості виконання робіт	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 з причини перенесення виконання робіт на 2022 рік.												
2	Питома вага кількості об'єктів, на яких планується проведення інвентаризації зелених насаджень до загальної кількості об'єктів, що потребує інвентаризації	відс.	Розрахунок	0	0.24	0.24	0	0	0.00	0.00	-0.24	-0.24
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилення виникли з причини того, що проекти землеустрою щодо відведення земельних ділянок в постійне користування із встановленням меж виготовлені у грудні 2021 року, тому виконання робіт з проведення технічної інвентаризації та паспортизації об'єктів благоустрою перенесені на 2022 рік.												
3	Рівень забезпеченості виконання робіт по розробці проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок в постійне користування.	відс.	Розрахунок	0	100	100	0	100	100.00	0.00	0.00	0.00
Аналіз стану виконання результативних показників: Дане виконання робіт забезпечило належний санітарний стан міста та підвищення рівня благоустрою міста.												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виконання бюджетної програми забезпечило підвищення рівня благоустрою міста, відповідно до державної політики з розвитку житлово-комунального господарства, зокрема благоустрою, забезпечило підвищення ефективності та надійності його функціонування, забезпечення сталого розвитку для задоволення потреб населення і господарського комплексу відповідно до встановлених нормативів і національних стандартів.

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

Начальник Головного управління житлово-комунального господарства Кривнинської міської ради

(підпис)

Віктор КУХАРЕНКО

(ініціали та прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер

(підпис)

Вікторія БАРАБАШ

(ініціали та прізвище)