

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. | 1216011 | 6011 | 0610 | Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду | 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 галузі у сфері житлово-комунального господарства. |

5. Мета бюджетної програми

Підвищення експлуатаційних властивостей житлового фонду і утримання його у належному стані, забезпечення його надійності та безпечної експлуатації, покращення умов проживання мешканців міста.

6. Завдання бюджетної програми

| № з/п | Завдання |
|-------|---|
| 1 | Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду |

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

| № 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 | Проведення капітального ремонту житлових будинків та оплата сертифікатів, які засвідчують відповідність закінченого будівництва об'єкта | 240,000.00 | 9,385,000.00 | 9,625,000.00 | 71,285.38 | 7,131,625.16 | 7,202,910.54 | -168,714.62 | -2,253,374.84 | -2,422,089.46 |
| Відхилення касових видатків від затверджених паспортним бюджетної програми виникло у зв'язку з продовженням терміну дії договору на 2022 рік. | | | | | | | | | | |
| 2 | Проведення робіт по відновленню асфальтового покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів | 840,000.00 | 5,000,000.00 | 5,840,000.00 | 464,281.03 | 4,596,642.19 | 5,060,923.22 | -375,718.97 | -403,357.81 | -779,076.78 |
| Відхилення касових видатків від затверджених паспортним бюджетної програми виникло у зв'язку з продовженням терміну дії договору на 2022 рік. | | | | | | | | | | |
| 3 | Проведення капітального ремонту житлового фонду об'єднань співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ) (співфінансування) та виготовлення технічної документації на житлові будинки (ОСББ) | 200,000.00 | 5,850,000.00 | 6,050,000.00 | 199,999.10 | 4,218,619.85 | 4,418,618.95 | -0.90 | -1,631,380.15 | -1,631,381.05 |
| Відхилення касових видатків від затверджених паспортним бюджетної програми виникло у зв'язку з продовженням терміну дії договору на 2022 рік. | | | | | | | | | | |
| 4 | Погашення кредиторської заборгованості за 2020 рік | 325,839.00 | 0.00 | 325,839.00 | 325,838.76 | 0.00 | 325,838.76 | -0.24 | 0.00 | -0.24 |
| УСЬОГО | | 1,605,839.00 | 20,235,000.00 | 21,840,839.00 | 1,061,404.27 | 15,946,887.20 | 17,008,291.47 | -544,434.73 | -4,288,112.80 | -4,832,547.53 |

гривень

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

| 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. Програма спільного фінансування та підтримки об'єднань співвласників багатоквартирних будинків у місті Кропивницькому на 2018-2021 роки | 1,605,839.00 | 20,235,000.00 | 21,840,839.00 | 1,061,404.27 | 15,946,887.20 | 17,008,291.47 | -544,434.73 | -4,288,112.80 | -4,832,547.53 |
| Відхилення касових видатків від затверджених паспортів бюджетної програми виникло у зв'язку з продовженням дії договорів на 2022 рік. Також відхилення касових видатків від затверджених паспортів бюджетної програми виникло у зв'язку з економією коштів. | | | | | | | | | |
| Усього | 1,605,839.00 | 20,235,000.00 | 21,840,839.00 | 1,061,404.27 | 15,946,887.20 | 17,008,291.47 | -544,434.73 | -4,288,112.80 | -4,832,547.53 |

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 витрат на забезпечення капітального ремонту житлових будинків оплата сертифікатів, які засвідчують відповідність закінченого будівництва об'єкта та оплата енергетичних сертифікатів | грн. | Заходи програми, розрахунок до кошторису | 240000 | 9385000 | 9625000 | 71285.38 | 7131625.16 | 7202910.54 | -168714.62 | -2253374.84 | -2422089.46 |
| | Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилення касових видатків від затверджених паспортів бюджетної програми виникло у зв'язку з продовженням терміну дії договору на 2022 рік. Відхилення касових видатків від затверджених паспортів бюджетної програми по оплаті сертифікатів виникло в зв'язку з економією коштів. | | | | | | | | | | | |
| 1 | Кількість покрівель житлових будинків, що потребують капітального ремонту | кв. м. | Акти сезонного обстеження об'єктів ЖЕО | 0 | 142157 | 142157 | 0 | 142157 | 142157 | 0 | 0 | 0 |
| | Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжності відсутні. | | | | | | | | | | | |
| 1 | Кількість будинків, які потрібно відремонтувати | од. | Акти сезонного обстеження об'єктів ЖЕО, звернення осіб з інвалідністю | 0 | 69 | 69 | 0 | 69 | 69 | 0 | 0 | 0 |
| | Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжності відсутні. | | | | | | | | | | | |
| 1 | Обсяг витрат на забезпечення ремонту прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів | грн. | Заходи програми, розрахунок до кошторису | 840000 | 5000000 | 5840000 | 464281.03 | 4596642.19 | 5060923.22 | -375718.97 | -403357.81 | -779076.78 |
| | Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилення касових видатків від затверджених паспортів бюджетної програми виникло у зв'язку з продовженням терміну дії договору на 2022 рік. | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|--------|---|---------|---------|----------|-----------|------------|------------|---------|-------------|-------------|
| 1 | Площа асфальтного покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів, що потребує відновлення | кв. м. | Акти сезонного обстеження об'єктів ЖЕО | 4000 | 154000 | 158000 | 4000 | 154000 | 158000 | 0 | 0 | 0 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжності відсутні. | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Обсяг витрат на проведення капітальних ремонтів новостворених та існуючих ОСББ (співфінансування) та виготовлення технічної документації на житлові будинки (ОСББ). | грн. | Заходи програми, розрахунок до кошторису | 200000 | 5850000 | 6050000 | 199999.1 | 4218619.85 | 4418618.95 | -0.90 | -1631380.15 | -1631381.05 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилення касових видатків від затверджених паспортним бюджетної програми виникло у зв'язку з продовженням терміну дії договору на 2022 рік. Виготовлення тенічної документації на будинки ОСББ виконано в повному обсязі. | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Кількість новостворених та існуючих ОСББ, що потребують ремонту. | од. | Акти обстеження об'єктів, заявки ОСББ | 0 | 18 | 18 | 0 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжності відсутні. | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Обсяг витрат на погашення кредиторської заборгованості за 2020 рік | грн. | Заходи програми, розрахунок до кошторису | 325839 | 0 | 325839 | 325838.76 | 0 | 325838.76 | -0.24 | 0.00 | -0.24 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжності виникли відповідно до фактичної потреби. | | | | | | | | | | | | |
| продукту | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Кількість покрівель житлових будинків, які плануються відремонтувати. | кв. м. | Титульний список | 0 | 8045 | 8045 | 0 | 5192 | 5192 | 0 | -2853 | -2853 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилення касових видатків від затверджених паспортним бюджетної програми виникло в зв'язку з виконанням робіт відповідно до фактичної потреби. | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Кількість житлових будинків, які плануються відремонтувати. | од. | Титульний список | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжності відсутні. | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Площа асфальтового покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів, що планується відновити. | кв. м. | Схема прилеглих прибудинкових територій ЖЕО | 1362.00 | 9629.00 | 10991.00 | 878.20 | 6338.54 | 7216.74 | -483.80 | -3290.46 | -3774.26 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилення касових видатків від затверджених паспортним бюджетної програми виникло в зв'язку з виконанням робіт відповідно до фактичної потреби. | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Кількість новостворених та існуючих ОСББ, які плануються відремонтувати. | од. | Титульний список | 0 | 9 | 9 | 0 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Кількість технічної документації, яку плануються виготовити | од. | Титульний список | 9 | 0 | 9 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжності відсутні. | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Кількість сертифікатів, які плануються оплатити | од. | Титульний список | 15 | 0 | 15 | 5 | 0 | 5 | -10 | 0 | -10 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|-------|------------|----------|-----------|-----------|----------|-----------|-----------|----------|------------|------------|
| | Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилення касових видатків від затверджених паспортів бюджетної програми виникло в зв'язку з виконанням робіт відповідно до фактичної потреби. | | | | | | | | | | | |
| | ефективності | | | | | | | | | | | |
| 3 | Середня вартість ремонту 1 кв. м покрівлі житлового будинку. | грн. | Розрахунок | 0 | 938.47 | 938.47 | 0 | 1373.58 | 1373.58 | 0.00 | 435.11 | 435.11 |
| | Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилення касових видатків від затверджених паспортів бюджетної програми виникло у зв'язку із зростанням ціни. | | | | | | | | | | | |
| 3 | Середня вартість ремонту одного житлового будинку. | грн. | Розрахунок | 0.00 | 367000.00 | 367000.00 | 0.00 | 344247.52 | 344247.52 | 0.00 | -22752.48 | -22752.48 |
| | Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилення касових видатків від затверджених паспортів бюджетної програми виникло у зв'язку з економією коштів. | | | | | | | | | | | |
| 3 | Середні витрати на відновлення 1 кв.м асфальтового покриття прибудинкової території та внутрішньоквартальних проїздів. | грн. | Розрахунок | 616.74 | 519.26 | 1136.00 | 528.67 | 725.19 | 1253.86 | -88.07 | 205.93 | 117.86 |
| | Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилення касових видатків від затверджених паспортів бюджетної програми виникло у зв'язку із зростанням ціни. | | | | | | | | | | | |
| 3 | Середня вартість ремонту одного новостворених та існуючих ОСББ (співфінансування). | грн. | Розрахунок | 0 | 650000.00 | 650000.00 | 0.00 | 468735.54 | 468735.54 | 0.00 | -181264.46 | -181264.46 |
| | Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилення касових видатків від затверджених паспортів бюджетної програми виникло у зв'язку з економією коштів. | | | | | | | | | | | |
| 3 | Середні витрати на виготовлення однієї технічної документації | грн. | Розрахунок | 22222.22 | 0 | 22222.22 | 22222.12 | 0 | 22222.12 | -0.10 | 0.00 | -0.10 |
| | Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилення касових видатків від затверджених паспортів бюджетної програми виникло у зв'язку з економією коштів. | | | | | | | | | | | |
| 3 | Середні витрати на оплату одного сертифіката | грн. | Розрахунок | 16000.00 | 0.00 | 16000.00 | 14257.08 | 0 | 14257.08 | -1742.92 | 0.00 | -1742.92 |
| | Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилення касових видатків від затверджених паспортів бюджетної програми виникло у зв'язку з економією коштів. | | | | | | | | | | | |
| | якості | | | | | | | | | | | |
| | Рівень забезпечення погашення заборгованості | відс. | Розрахунок | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| | Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжності відсутні. | | | | | | | | | | | |
| 4 | Питома вага кількості покрівель житлових будинків, на яких планується проведення капітального ремонту, до кількості покрівель житлових будинків, що потребують ремонту. | відс. | Розрахунок | 0 | 5.66 | 5.66 | 0 | 3.7 | 3.70 | 0.00 | -1.96 | -1.96 |
| | Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилення касових видатків від затверджених паспортів бюджетної програми виникло в зв'язку з виконанням робіт відповідно до фактичної потреби. | | | | | | | | | | | |
| 4 | Питома вага кількості житлових будинків, які планується відремонтувати до кількості житлових будинків, які потрібно відремонтувати. | відс. | Розрахунок | 0 | 7.25 | 7.25 | 0 | 7.25 | 7.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжності відсутні. | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-------|------------|-------|------|------|-----|-----|-------|--------|-------|--------|
| 4 | Питома вага площі асфальтового покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів, що планується відновити, до площі асфальтового покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів, що потребує відновленню. | відс. | Розрахунок | 34.05 | 6.25 | 40.3 | 22 | 4.1 | 26.10 | -12.05 | -2.15 | -14.20 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилення касових видатків від затверджених паспортом бюджетної програми виникло в зв'язку з виконанням робіт відповідно до фактичної потреби. | | | | | | | | | | | | |
| 4 | Рівень забезпечення з виконання послуг з виготовлення технічної документації | відс. | Розрахунок | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжності відсутні. | | | | | | | | | | | | |
| 4 | Питома вага кількості новостворених та існуючих ОСББ, які планується відремонтувати, до кількості новостворених та існуючих ОСББ, що потребують ремонту. | відс. | Розрахунок | 0 | 50 | 50 | 0 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжності відсутні. | | | | | | | | | | | | |
| 4 | Рівень забезпечення виконання послуг з виготовлення сертифікатів | відс. | Розрахунок | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжності відсутні. | | | | | | | | | | | | |
| Аналіз стану виконання результативних показників: Касові видатки за 2021 рік склали 17 008 291,47 гривень, що на 4 832 547,53 гривень менше від видатків, затверджених паспортом та складають 77,9% від затверджених показників. Відхилення касових видатків від затверджених паспортом бюджетної програми виникло у зв'язку з продовженням дії договорів на 2022 рік. Також відхилення касових видатків від затверджених паспортом бюджетної програми виникло у зв'язку з економією коштів. | | | | | | | | | | | | |

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виділені бюджетні асигнування у 2021 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. Кредиторська заборгованість станом на 01 січня 2022 року відсутня.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затвержені 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)