

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 01.01.2020 рік

1.	1200000 (код)	Головне управління житлово-комунального господарства Міської ради міста Кропивницького (найменування головного розпорядника)
2.	1210000 (код)	Головне управління житлово-комунального господарства Міської ради міста Кропивницького (найменування відповідального виконавця)
3.	1213242 1090 (КТПКВК (КФКВК)	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення (найменування бюджетної програми)
4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми		

N з/п	Ціль державної політики
1	Реалізація державної політики щодо забезпечення стабільного та ефективного функціонування галузі у сфері соціального захисту і соціального забезпечення.

5. Мета бюджетної програми Забезпечення соціального захисту соціально-незахищених верств населення.

6. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1	Забезпечення часткової компенсації витрат на встановлення систем індивідуального опалення

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

N 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	Часткова компенсація витрат на встановлення систем індивідуального опалення соціально-вразливим верствам населення	350,000		350,000	334,211		334,211	-15,789		-15,789

2	Погашення кредиторської заборгованості за 2018 рік по встановленню приладів обліку холодної води в квартирах житлових будинків для малозабезпечених та пільгових верств населення	7,767		7,767	7,767		7,767	0		0
3	Встановлення приладів обліку холодної води в квартирах житлових будинків для малозабезпечених та пільгових верств населення	10,000		10,000				-10,000		-10,000
	Усього	367,767		367,767	341,978		341,978	-25,789		-25,789

Відхилення касових видатків від затверджених паспортом бюджетної програми за першим напрямом використання коштів виникло внаслідок економії коштів, за третім напрямом - у зв'язку із економією коштів.

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	Програма утримання, благоустрою та розвитку житлово-комунального господарства міста Кропивницького на 2017-2021 роки (зі змінами, рішення Міської ради міста Кропивницького від 31 січня 2019 року № 2289, рішення Міської ради міста Кропивницького від 27 серпня 2019 року № 2760, рішення Міської ради міста Кропивницького від 08 жовтня 2019 року № 2915).	367,767		367,767	341,978		341,978	-25,789	0	-25,789

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			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
1	затрат											
1.1	Видатки на компенсацію витрат на встановлення систем індивідуального опалення	грн	Розрахунок до кошторису	350,000		350,000	334,211		334,211	-15,789		-15,789
1.2	Кредиторська заборгованість минулих років	грн	Розрахунок до кошторису	7,767		7,767	7,767		7,767	0		0
1.3	Встановлення приладів обліку холодної води в квартирах житлових будинків для малозабезпечених та пільгових верств населення	грн	Розрахунок до кошторису	10,000		10,000				-10,000		-10,000
Відхилення показника виникло у зв'язку із економією коштів												
2	продукту											
2.1	Кількість квартир зареєстрованих на відключення від системи центрального опалення	од	Дані теплопостачальних підприємств	26		26	26		26	0		0
2.2	Кількість осіб, яким планується встановити прилад обліку холодної води	од	Звернення громадян	6		6				-6		-6

Відхилення показника виникло у зв'язку із економією коштів												
3	ефективності											
3.1	Середня вартість компенсації за встановлення індивідуального опалення на 1 квартиру	грн	Розрахунок (350000 грн./26 од.)	13462		13462	12854		12854	-608		-608
3.2	Середні витрати на впровадження одного засобу: - обліку витрат та регулювання споживання води	грн	Розрахунок	1667		1,667				-1667		-1667
Відхилення показника виникло у зв'язку із економією коштів												
4	якості											
4.1	Динаміка кількості квартир, по яким планується виплата компенсації за встановлення системи індивідуального опалення, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок (26 од(2019 р.)/22 од(2018р.)* 100)	118.2		118.2	118.2		118.2	0		0
4.2	Відсоток погашення кредиторської заборгованості минулих років	%	Розрахунок	100		100	100		100			

4.3	Динаміка росту засобів, які плануються впровадити, до кількості засобів, які впровадили у минулому році: - обліку витрат та регулювання споживання води	%	Розрахунок (бод(2019р.) /4 од(2018р))* 100)	150		150					-150		-150
-----	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---	---------------------------------------------	-----	--	-----	--	--	--	--	------	--	------

Відхилення показника виникло у зв'язку із економією коштів

Касові видатки за 2019 рік склали 341 978 гривень, що на 25 789 гривень менше від видатків, затверджених паспортом та складають 93% від затверджених показників. Відхилення касових видатків від затверджених паспортом пояснюється економією коштів, яка утворилася внаслідок невикористання коштів. Відхилення показника ефективності пояснюється зменшенням витрат на виконання заходів Програми.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

В цілому результативні показники, що характеризують виконання бюджетної програми, виконані, окрім третього напрямку.

Виділені бюджетні асигнування у 2019 році надали можливість забезпечити реалізацію функцій та завдань, покладених на Головне управління у сфері соціального захисту і соціального забезпечення. Кредиторська заборгованість станом на 01 січня 2020 року відсутня.

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

**Т.в.о. начальника Головного управління
житлово-комунального господарства
Міської ради міста Кропивницького**

Т.М. Савченко
(ініціали/ініціал, прізвище)

**Начальник планово-фінансової роботи,
бухгалтерського обліку та відомчого
контролю – головний бухгалтер**

В.В. Барабаш
(ініціали/ініціал, прізвище)
