

**ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2020 рік**

1.	1200000	Головне управління житлово-комунального господарства Міської ради міста Кропивницького			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			03365245
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	1213242	3242	1090	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	11201100000
	(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	2
1	Реалізація державної політики щодо забезпечення стабільного та ефективного функціонування галузі у сфері соціального захисту і соціального забезпечення.

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	2
1	Забезпечення часткової компенсації витрат на встановлення систем індивідуального опалення

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	Часткова компенсація витрат на встановлення систем індивідуального опалення соціально-вразливим верствам населення	250,000.00	0.00	250,000.00	167,772.00	0.00	167,772.00	-82,228.00	0.00	-82,228.00
	Відхилення показників виникло в зв'язку з економією коштів.									
2	Встановлення приладів обліку холодної води в квартирах житлових будинків для малозабезпечених та пільгових верств населення	10,000.00	0.00	10,000.00	9,938.00	0.00	9,938.00	-62.00	0.00	-62.00
	Відхилення показників виникло в зв'язку з економією коштів.									
	УСЬОГО	260,000.00	0.00	260,000.00	177,710.00	0.00	177,710.00	-82,290.00	0.00	-82,290.00

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
Програма утримання, благоустрою та розвитку житлово-комунального господарства міста Кропивницького на 2017- 2021 роки	260,000.00	0.00	260,000.00	177,710.00	0.00	177,710.00	-82,290.00	0.00	-82,290.00
Відхилення показників виникло в зв'язку з економією коштів.									
Усього	260,000.00	0.00	260,000.00	177,710.00	0.00	177,710.00	-82,290.00	0.00	-82,290.00

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	Встановлення приладів обліку холодної води в квартирах житлових будинків для малозабезпечених та пільгових верств населення	грн.	Програма утримання, благоустрою та розвитку житлово-комунального господарства міста Кропивницького на 2017- 2021 роки	10000	0	10000	9938	0	9938.00	-62.00	0.00	-62.00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилення показників виникло в зв'язку з економією коштів.											
1	Видатки на компенсацію витрат на встановлення систем індивідуального опалення	грн.	Порядок встановлення приладів обліку холодної води в квартирах житлових будинків для малозабезпечених та пільгових верств населення міста Кропивницького	250000	0	250000	167772	0	167772.00	-82228.00	0.00	-82228.00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилення показників виникло в зв'язку з економією коштів.											
	продукту											
2	Кількість осіб, яким планується встановити прилад обліку холодної води	од.	Звернення громадян	6	0	6	6	0	6.00	0.00	0.00	0.00
2	Кількість квартир зареєстрованих на відключення від системи центрального опалення	од.	Програма оптимізації системи теплопостачання у місті Кропивницькому на 2017-2018 роки (зі змінами)	30	0	30	8	0	8.00	-22.00	0.00	-22.00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилення показників виникло в зв'язку з відсутністю заяв.											
	ефективності											
3	Середні витрати на впровадження одного засобу: - обліку витрат та регулювання споживання води	грн.	Розрахунок (250000 грн./30 од.)	1666.7	0	1666.7	1656.3	0	1656.30	-10.40	0.00	-10.40
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилення показників виникло в зв'язку з економією коштів.											

3	Середня вартість компенсації за встановлення індивідуального опалення на 1 квартиру	грн.	Розрахунок (10000 грн./6 од.)	8333.3	0	8333.3	20971.5	0	20971.50	12638.20	0.00	12638.20
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилення показників виникло в зв'язку із збільшенням цін.											
	якості											
4	Динаміка кількості квартир, по яким планується виплата компенсації за встановлення системи індивідуального опалення, порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок (30 од(2020 р.)/26 од(2019р.)*100)	115.4	0	115.4	31	0	31.00	-84.40	0.00	-84.40
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилення показників виникло відповідно до наявності заяв.											
	Аналіз стану виконання результативних 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. Касові видатки за 2020 рік склали 177 710 гривень, що на 82 290 гривень менше від видатків, затверджених паспортом та складають 68% від затверджених показників.											

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

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

Виділені бюджетні асигнування у 2020 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 2021 року відсутня.

В.о. начальника Головного управління житлово-комунального господарства Міської ради міста Кропивницького

Тетяна САВЧЕНКО

(підпис)

(ініціали та прізвище)

Начальник відділу планово-фінансової роботи бухгалтерського обліку та відомчого контролю-головний бухгалтер

Вікторія БАРАБАШ

(підпис)

(ініціали та прізвище)