ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів Українивід 29 грудня 2018 року № 1209)

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 01.01.2020 рік

1. 1200000 Головне управління житлово-комунального господарства Міської ради міста Кропивницького
(код) (найменування головного розпорядника)
2. 1210000 Головне управління житлово-комунального господарства Міської ради міста Кропивницького
(код) (найменування відповідального виконавця)
3. 1216011 0610 Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду
(КТПКВК (КФКВК (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 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

N з/п	Завдання
1	Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду

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	Капітальний ремонт покрівель житлових будинків, у тому числі виготовлення проектно-кошторисної документації		21,418,900	21,418,900		15,882,811	15,882,811		-5,536,089	-5,536,089

2	Капітальний ремонт ліфтів житлових будинків, у тому числі виготовлення проектно-кошторисної документації		4,723,414	4,723,414		4,253,564	4,253,564		-469,850	-469,850
3	Експертиза ліфтів		150,000	150,000		143,040	143,040		-6,960	-6,960
4	Капітальний ремонт внутрішньодворових доріг, у тому числі виготовлення проектно-кошторисної документації		34,540,000	34,540,000		28,916,311	28,916,311		-5,623,689	-5,623,689
5	Капітальний ремонт внутрішньобудинкових інженерних мереж, у тому числі виготовлення проектно-кошторисної документації		1,262,100	1,262,100		1,253,019	1,253,019		-9,081	-9,081
6	Співфінансування капітальних ремонтів новостворених та існуючих ОСББ		2,100,000	2,100,000		2,036,085	2,036,085		-63,915	-63,915
7	Поточний ремонт внутрішньодворових доріг, у тому числі виготовлення проектно-кошторисної документації	1,335,000		1,335,000	1,224,482		1,224,482	-110,518		-110,518
8	Влаштування пандусів для осіб з інвалідністю у житлових будинках		373,150	373,150		365,189	365,189		-7,961	-7,961
9	Капітальний ремонт житлових будинків		150,700	150,700					-150,700	-150,700
	Усього	1,335,000	64,718,264	66,053,264	1,224,482	52,850,019	54,074,501	-110,518	-11,868,245	-11,978,763

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми

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

гривень

N	Найменування місцевої/ регіональної	Затверджено у паспорті бюджетної програми	Касові видатки (надані кредити з бюджету)	Відхилення

з/п	програми	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 07 травня 2019 року № 2495, рішення Міської ради міста Кропивницького від 27 серпня 2019 року № 2760, рішення Міської ради міста Кропивницького від 08.10.2019 року № 2915, рішення Міської ради міста Кропивницького від 19.11.2019 року № 2991, рішення Міської ради міста Кропивницького від 18.12.2019 року № 3065). Програма спільного фінансування та підтримки об'єднань співвласників багатоквартирних будинків у місті Кропивницькому на 2018-2021 роки, (затверджена рішенням Міської ради міста Кропивницького від 05.06.2018 р. № 1719)	1,335,000	64,718,264	66,053,264	1,224,482	52,848,019	54,072,501	-110,518	-11,870,245	-11,980,763

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

N 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	**Забезпечення капітального ремонту покрівель житлових будинків, у тому числі виготовлення проектно-кошторисної документації**											
	затрат											
	Обсяг витрат на забезпечення капітального ремонту покрівель житлових будинків, у тому числі виготовлення проектно-кошторисної документації	грн	Заходи програми, розрахунок до кошторису		21,418,900	21,418,900		15,880,811	15,880,811		-5,538,089	-5,538,089
	Кількість будинків, що потребують ремонту покрівель	од	Акти сезонного обстеження об’єктів ЖЕО		201	201		201	201			
	продукту											
	Кількість будинків, які планується відремонтувати	од	Розрахунок		28	28		24	24		-4	-4
Відхилення касових видатків від затверджених паспортом бюджетної програми виникло у зв'язку з недостатнім фінансуванням та настанням несприяливих погодних умов для виконання ремонтно-будівельних робіт. Договори продовжено на 2020 рік.												

	ефективності											
	Середня вартість ремонту одного об’єкта	грн	Розрахунок		764,961	764,961		661,700	661,700		-103,261	-103,261
Відхилення касових видатків від затверджених паспортом бюджетної програми виникло у зв'язку з недостатнім фінансуванням та настанням несприяливих погодних умов для виконання ремонтно-будівельних робіт. Договори продовжено на 2020 рік.												
	якості											
	Питома вага кількості об’єктів житлового фонду (будинків), на яких планується проведення капітального ремонту, до кількості об’єктів, що потребують ремонту	%	Розрахунок		13.9	13.9		11.9	11.9		-2	-2
Відхилення касових видатків від затверджених паспортом бюджетної програми виникло у зв'язку з недостатнім фінансуванням та настанням несприяливих погодних умов для виконання ремонтно-будівельних робіт. Договори продовжено на 2020 рік.												
2	**Забезпечення капітального ремонту ліфтів у багатоповерхових житлових будинках, у тому числі виготовлення проектно-кошторисної документації**											
	затрат											

	Обсяг витрат на забезпечення капітального ремонту ліфтів у багатоповерхових житлових будинках, у тому числі виготовлення проектно-кошторисної документації	грн	Заходи програми, розрахунок до кошторису		4,723,414	4,723,414		4,253,564	4,253,564		-469,850	-469,850
	Кількість ліфтів, що потребують капітального ремонту, згідно актів обстеження	од	Акти обстеження об’єктів ЖЕО, висновок експертизи		52	52		54	54		2	2
Відхилення касових видатків від затверджених паспортом бюджетної програми виникло у зв'язку з недостатнім фінансуванням. Договір продовжено на 2020 рік.												
	продукту											
	Кількість ліфтів, які планується відремонтувати	од	Розрахунок		52	52		54	54		2	2
Відхилення касових видатків від затверджених паспортом бюджетної програми виникло у зв'язку зі зменшенням середньої вартості капітального ремонту одного ліфта. Договір продовжено на 2020 рік.												
	ефективності											
	Середня вартість капітального ремонту одного ліфта	грн	Розрахунок		90,835	90,835		78,770	78,770		-12,065	-12,065
Відхилення касових видатків від затверджених паспортом бюджетної програми виникло у зв'язку зі зменшенням середньої вартості капітального ремонту одного ліфта та з недостатнім фінансуванням. Договір продовжено на 2020 рік.												
	якості											

	Питома вага кількості ліфтів, на яких планується проведення капітального ремонту, до кількості ліфтів, що потребують ремонту	%	Розрахунок		100	100		98	98		-2	-2
Відхилення касових видатків від затверджених паспортом бюджетної програми виникло у зв'язку з недостатнім фінансуванням. Договір продовжено на 2020 рік.												
3	**Проведення експертизи ліфтів**											
	затрат											
	Обсяг витрат на проведення експертизи ліфтів	грн	Заходи програми, розрахунок до кошторису		150,000	150,000		143,040	143,040		-6,960	-6,960
	Кількість ліфтів, що потребують експертизи, згідно актів обстеження	од	Акти сезонного обстеження об’єктів ЖЕО		45	45		45	45		0	0
	продукту											

	Кількість ліфтів, на яких планується проведення експертизи	од	Розрахунок		42	42		40	40		-2	-2
Відхилення касових видатків від затверджених паспортом бюджетної програми виникло у зв'язку з економією коштів. Відхилення кількісних показників виникло у												
	ефективності											
	Середні витрати на проведення однієї експертизи ліфта	грн	Розрахунок		3,571	3,571		3,576	3,576		5	5
Відхилення касових видатків від затверджених паспортом бюджетної програми виникло у зв"язку зі збільшенням середньої вартості об"єкта.												
	якості											
	Питома вага кількості ліфтів, на яких планується проведення експертизи, до кількості ліфтів, що потребують експертизи	%	Розрахунок		93.3	93.3		88.9	88.9		-4.4	-4.4
Відхилення касових видатків від затверджених паспортом бюджетної програми виникло у зв"язку зі збільшенням середньої вартості об"єкта.												
4	**Забезпечення капітального ремонту внутрішньодворових доріг, у тому числі виготовлення проектно-кошторисної**											
	затрат											

	Обсяг витрат на забезпечення капітального ремонту внутрішньодворових доріг, у тому числі виготовлення проектно-кошторисної документації	грн	Заходи програми, розрахунок до кошторису		34,540,000	34,540,000		28,916,311	28,916,311		-5,623,689	-5,623,689
	Площа асфальтного покриття прибудинкових територій, що потребує відновленню, згідно актів обстеження	кв.м	Акти сезонного обстеження об’єктів		48401.3	48401.3		48401.3	48401.3			
Відхилення касових видатків від затверджених паспортом бюджетної програми виникло у зв'язку з недостатнім фінансуванням та настанням несприяливих погодних умов для виконання ремонтно-будівельних робіт. Договори продовжено на 2020 рік.												
	продукту											
	Площа асфальтового покриття прибудинкових територій, що планується відновити	кв.м	Розрахунок		18962.2	18962.2		17148.1	17148.1		-1814.1	-1814.1
Відхилення касових видатків від затверджених паспортом бюджетної програми виникло у зв'язку з недостатнім фінансуванням та настанням несприяливих погодних умов для виконання ремонтно-будівельних робіт. Договори продовжено на 2020 рік.												
	ефективності											

	Середні витрати на відновлення 1кв.м асфальтового покриття прибудинкової території	грн	Розрахунок		1,821	1,821		1686	1686		-135	-135
Відхилення касових видатків від затверджених паспортом бюджетної програми виникло у зв'язку з недостатнім фінансуванням та настанням несприяливих погодних умов для виконання ремонтно-будівельних робіт. Договори продовжено на 2020 рік.												
	якості											
	Питома вага площі асфальтового покриття прибудинкових територій, що планується відновити, до площі асфальтового покриття прибудинкових територій, що потребує відновленню	%	Розрахунок		39.2	39.2		35.4	35.4		-3.8	-3.8
Відхилення касових видатків від затверджених паспортом бюджетної програми виникло у зв'язку з недостатнім фінансуванням та настанням несприяливих погодних умов для виконання ремонтно-будівельних робіт. Договори продовжено на 2020 рік.												

5	**Забезпечення капітального ремонту внутрішньобудинкових інженерних мереж, у тому числі виготовлення проектно-кошторисної документації**											
	затрат											
	Обсяг витрат на забезпечення капітального ремонту внутрішньобудинкових інженерних мереж, у тому числі виготовлення проектно-кошторисної документації	грн	Заходи програми, розрахунок до кошторису		1,262,100	1,262,100		1,253,019	1,253,019		-9,081	-9,081
	Кількість об’єктів, що потребують капітального ремонту, згідно актів обстеження	од	Акти сезонного обстеження об’єктів ЖЕО		69	69		69	69		0	0
Відхилення касових видатків від затверджених паспортом бюджетної програми виникло у зв'язку з економією коштів. Роботи виконані в повному обсязі.												
	продукту											

	Кількість об’єктів, що планується відремонтувати	од	Розрахунок		2	2		2	2		0	0
	ефективності											
	Середня вартість ремонту одного об’єкта	грн	Розрахунок		631,050	631,050		626,510	626,510		-4,540	-4,540
Відхилення касових видатків від затверджених паспортом бюджетної програми виникло у зв'язку з економією коштів. Роботи виконані в повному обсязі.												
	якості											
	Питома вага кількості об’єктів, які планується відремонтувати, до кількості об’єктів,що потребують ремонту	%	Розрахунок		2.9	2.9		2.9	2.9			
Відхилення касових видатків від затверджених паспортом бюджетної програми виникло у зв'язку з економією коштів. Роботи виконані в повному обсязі.												
6	**Співфінансування капітальних ремонтів новостворених та існуючих ОСББ**											
	затрат											
	Обсяг витрат на співфінансування капітальних ремонтів новостворених та існуючих ОСББ	грн	Заходи програми, розрахунок до кошторису		2,100,000	2,100,000		2,036,085	2,036,085		-63,915	-63,915

	Кількість об’єктів, що потребують ремонту, згідно актів обстеження	од	Акти обстеження об»єктів, заявки ОСББ		11	11		11	11			
Відхилення касових видатків від затверджених паспортом бюджетної програми виникло у зв'язку з економією коштів. Роботи виконані в повному обсязі.												
	продукту											
	Кількість об’єктів які планується відремонтувати	од	Розрахунок		4	4		4	4			
	ефективності											
	Середня вартість ремонту одного об’єкта	грн	Розрахунок		525,000	525,000		509,021	509,021		-15,979	-15,979
Відхилення касових видатків від затверджених паспортом бюджетної програми виникло у зв'язку з економією коштів. Роботи виконані в повному обсязі.												
	якості											
	Питома вага кількості об’єктів, які планується відремонтувати, до кількості об’єктів,що потребують ремонту	%	Розрахунок		36.4	36.4		36.4	36.4			
Відхилення касових видатків від затверджених паспортом бюджетної програми виникло у зв'язку з економією коштів. Роботи виконані в повному обсязі.												
7	**Забезпечення поточного ремонту внутрішньодворових доріг, у тому числі виготовлення проектно-кошторисної документації**											
	затрат											

	Обсяг видатків для забезпечення поточного ремонту внутрішньодворових доріг , у тому числі виготовлення проектно-кошторисної документації	грн	Заходи програми, розрахунок до кошторису	1,335,000		1,335,000	1,224,482		1,224,482	-110,518		-110,518
	Площа асфальтного покриття внутрішньодворових доріг, що потребує відновленню	кв.м	Акти сезонного обстеження об’єктів	22971.5		22971.5	22971.5		22971.5			
Відхилення касових видатків від затверджених паспортом бюджетної програми виникло у зв'язку з настанням несприяливих погодних умов для виконання ремонтно-будівельних робіт. Договори продовжено на 2020 рік.												
	продукту											
	Площа асфальтового покриття внутрішньодворових доріг, що планується відновити	кв.м	Розрахунок	1515.2		1515.2	1493		1493	-22.2		-22.2
Відхилення касових видатків від затверджених паспортом бюджетної програми виникло у зв'язку з настанням несприяливих погодних умов для виконання ремонтно-будівельних робіт. Договори продовжено на 2020 рік.												
	ефективності											
	Середні витрати на відновлення 1кв.м асфальтового покриття	грн	Розрахунок	881.07		881.07	820.15		820.15	-60.92		-60.92
Відхилення касових видатків від затверджених паспортом бюджетної програми виникло у зв'язку з настанням несприяливих погодних умов для виконання ремонтно-будівельних робіт. Договори продовжено на 2020 рік.												
	якості											

	Питома вага площі асфальтового покриття внутрішньодворових доріг, що планується відновити, до площі асфальтового покриття внутрішньодворових доріг, що потребує відновленню	%	Розрахунок	6.6		6.6	6.5		6.5	-0.1		-0.1
Відхилення касових видатків від затверджених паспортом бюджетної програми виникло у зв'язку з настанням несприяливих погодних умов для виконання ремонтно-будівельних робіт. Договори продовжено на 2020 рік.												
8	**Влаштування пандусів для осіб з інвалідністю у житлових будинках**											
	затрат											
	Обсяг витрат на забезпечення влаштування пандусів для осіб з обмеженими фізичними можливостями у житлових будинках, у тому числі виготовлення проектно-кошторисної документації	грн	Заходи програми, розрахунок до кошторису		373,150	373,150		365,189	365,189		-7,961	-7,961

	Кількість пандусів, які потрібно влаштувати, згідно звернень	од	Звернення осіб з обмеженими фізичними можливостями		2	2		2	2			
Відхилення касових видатків від затверджених паспортом бюджетної програми виникло у зв'язку з економією коштів. Роботи виконані в повному обсязі.												
	продукту											
	Кількість пандусів, які планується влаштувати	од	Розрахунок		2	2		2	2			
	ефективності											
	Середня вартість одного влаштування пандусів	грн	Розрахунок		186,575	186,575		182,595	182,595		-3,980	-3,980
Відхилення касових видатків від затверджених паспортом бюджетної програми виникло у зв'язку з економією коштів. Роботи виконані в повному обсязі.												
	якості											
	Питома вага кількості пандусів, які планується влаштувати до кількості пандусів, які потрібно влаштувати	%	Розрахунок		100	100		100	100			
Відхилення касових видатків від затверджених паспортом бюджетної програми виникло у зв'язку з економією коштів. Роботи виконані в повному обсязі.												
9	**Капітальний ремонт житлових будинків**											
	затрат											

	Обсяг видатків для забезпечення капітального ремонту житлових будинків	грн	Заходи програми, розрахунок до кошторису		150,700	150,700					-150,700	-150,700
	Кількість будинків, які потрібно відремонтувати	од	Акти сезонного обстеження об’єктів		1	1					-1	-1
Відхилення касових видатків від затверджених паспортом бюджетної програми виникло у зв'язку з недостатнім фінансуванням. Договори продовжено на 2020 рік.												
	продукту											
	Кількість будинків, які планується відремонтувати	од	Розрахунок		1	1					-1	-1
Відхилення касових видатків від затверджених паспортом бюджетної програми виникло у зв'язку з недостатнім фінансуванням. Договори продовжено на 2020 рік.												
	ефективності											
	Середня вартість одного ремонту одного об’єкта	грн	Розрахунок		150,700	150,700					-150,700	-150,700
Відхилення касових видатків від затверджених паспортом бюджетної програми виникло у зв'язку з недостатнім фінансуванням. Договори продовжено на 2020 рік.												
	якості											

	Питома вага кількості будинків, які планується відремонтувати до кількості будинків, які потрібно відремонтувати	%	Розрахунок		100	100					-100	-100
Відхилення касових видатків від затверджених паспортом бюджетної програми виникло у зв'язку з недостатнім фінансуванням. Договори продовжено на 2020 рік.												
Касові видатки за 2019 рік склали 54 074 501 гривень, що на 11 978 763 гривень менше від видатків, затверджених паспортом та складають 81,9% від затверджених показників.												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виділені бюджетні асигнування у 2019 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 2020 року відсутня.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені 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)