

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 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.	1217363	7363	0490	Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій	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	Здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення виконання інвестиційних проектів.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	2
1	Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально- економічного розвитку окремих територій

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	Реконструкція об'єктів	0.00	17,516,086.40	17,516,086.40	0.00	16,734,355.00	16,734,355.00	0.00	-781,731.40	-781,731.40
	Відхилення касових видатків від затверджених паспортом бюджетної програми виникло у зв'язку з настанням несприятливих погодних умов для виконання ремонтно-будівельних робіт. Договори продовжено на 2021 рік. Реконструкція греблі виконано в повному обсязі.									
2	Капітальний ремонт об'єктів	0.00	12,715,931.46	12,715,931.46	0.00	10,559,361.00	10,559,361.00	0.00	-2,156,570.46	-2,156,570.46
	Відхилення касових видатків від затверджених паспортом бюджетної програми виникло у зв'язку з настанням несприятливих погодних умов для виконання ремонтно-будівельних робіт. Договори продовжено на 2021 рік. Виконано роботи по 19 об'єктах.									
	УСЬОГО	0.00	30,232,017.86	30,232,017.86	0.00	27,293,716.00	27,293,716.00	0.00	-2,938,301.86	-2,938,301.86

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 розвитку та збереження зелених насаджень у місті Кропивницькому на 2017-2021 роки, затверджена рішенням Міської ради міста Кропивницького від 12 липня 2018 року № 1765 (зі змінами).	0.00	15,674,701.55	15,674,701.55	0.00	15,081,831.00	15,081,831.00	0.00	-592,870.55	-592,870.55
Відхилення касових видатків від затверджених паспортом бюджетної програми виникло у зв'язку з настанням несприятливих погодних умов для виконання ремонтно-будівельних робіт. Договори продовжено на 2021 рік.									
Програма розвитку дорожнього господарства та безпеки руху в місті Кропивницькому на 2017 – 2021 роки	0.00	7,300,262.24	7,300,262.24	0.00	5,338,115.00	5,338,115.00	0.00	-1,962,147.24	-1,962,147.24
Відхилення касових видатків від затверджених паспортом бюджетної програми виникло у зв'язку з настанням несприятливих погодних умов для виконання ремонтно-будівельних робіт. Договори продовжено на 2021 рік. Повністю роботи виконані по 7 об'єктах.									
Програма утримання, благоустрою та розвитку житлово-комунального господарства міста Кропивницького на 2017-2021 роки,	0.00	7,257,054.07	7,257,054.07	0.00	6,873,770.00	6,873,770.00	0.00	-383,284.07	-383,284.07
Відхилення касових видатків від затверджених паспортом бюджетної програми виникло у зв'язку з настанням несприятливих погодних умов для виконання ремонтно-будівельних робіт. Договори продовжено на 2021 рік. Повністю роботи виконані по 13 об'єктах.									
Усього	0.00	30,232,017.86	30,232,017.86	0.00	27,293,716.00	27,293,716.00	0.00	-2,938,301.86	-2,938,301.86

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

[illegible]

4	Рівень реалізації інвестиційних проєктів (реконструкція)	відс.	Розрахунок	0	100	100	0	95.5	95.50	0.00	-4.50	-4.50
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилення касових видатків від затверджених паспортом бюджетної програми виникло у зв'язку з настанням несприятливих погодних умов для виконання ремонтно-будівельних робіт. Договори продовжено на 2021 рік. Повністю роботи виконані по 1 об'єкту. Також відхилення виникло в зв'язку з економією коштів.											
4	Рівень реалізації інвестиційних проєктів (капітальний ремонт)	відс.	Розрахунок	0	100	100	0	83	83.00	0.00	-17.00	-17.00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилення касових видатків від затверджених паспортом бюджетної програми виникло у зв'язку з настанням несприятливих погодних умов для виконання ремонтно-будівельних робіт. Договори продовжено на 2021 рік. Повністю роботи виконані по 19 об'єктам. Також відхилення виникло в зв'язку з економією коштів.											
	Аналіз стану виконання результативних показників: Відхилення касових видатків від затверджених паспортом бюджетної програми виникло у зв'язку з настанням несприятливих погодних умов для виконання ремонтно-будівельних робіт. Договори продовжено на 2021 рік. Повністю роботи виконані по 20 об'єктам. Також відхилення виникло в зв'язку з економією коштів. Касові видатки за 2020 рік склали 27 293 716 гривень, що на 2 938 302 гривні менше від видатків, затверджених паспортом та складають 90,3% від затверджених показників.											

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виділені бюджетні асигнування у 2020 році надали можливість забезпечити реалізацію функцій та завдань, покладених на Головне управління по здійсненню заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій. Кредиторська заборгованість станом на 01 січня 2021 року відсутня.

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

(підпис)

Тетяна САВЧЕНКО

(ініціали та прізвище)

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

(підпис)

Вікторія БАРАБАШ

(ініціали та прізвище)