

**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.	1216020	6020	0620	Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги	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	Забезпечення стабільного та ефективного функціонування галузі житлово-комунального господарства

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення належної та безперебійної роботи об'єктів житлово-комунального господарства

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	2
1	Забезпечення належної та безперебійної роботи комунальних підприємств із надання послуг населенню.
2	Забезпечення погашення заборгованості КП "Теплоенергетик" за спожитий природний газ за договорами реструктуризації

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	Забезпечення належної та безперебійної роботи комунальних підприємств із надання послуг населенню	84,919,560.00	350,000.00	85,269,560.00	84,570,839.66	0.00	84,570,839.66	-348,720.34	-350,000.00	-698,720.34
	Економія до фактичної потреби									
2	Забезпечення погашення заборгованості КП "Теплоенергетик" за спожитий природний газ за договорами реструктуризації	16,609,709.00	0.00	16,609,709.00	16,609,708.44	0.00	16,609,708.44	-0.56	0.00	-0.56
	Економія до фактичної потреби									
	УСЬОГО	101,529,269.00	350,000.00	101,879,269.00	101,180,548.10	0.00	101,180,548.10	-348,720.90	-350,000.00	-698,720.90

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	101,529,269.00	350,000.00	101,879,269.00	101,180,548.10	0.00	101,180,548.10	-348,720.90	-350,000.00	-698,720.90
Економія до фактичної потреби									
Усього	101,529,269.00	350,000.00	101,879,269.00	101,180,548.10	0.00	101,180,548.10	-348,720.90	-350,000.00	-698,720.90

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 (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 належної та безперебійної роботи комунальних підприємств із надання послуг населенню.	грн.	Фінансові плани	84919560	350000	85269560	84570839.66	0	84570839.66	-348720.34	-350000.00	-698720.34
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Економія до фактичної потреби.											
2	Загальна потреба на погашення заборгованості за спожитий природний газ за договорами реструктуризації	грн.	Договори реструктуризації	16609709	0	16609709	16609708.44	0	16609708.44	-0.56	0.00	-0.56
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Економія до фактичної потреби.											
	продукту											
1	Кількість комунальних підприємств, яким планується надати фінансову підтримку	од.	Рішення Міської ради міста Кропивницького	4	1	5	4	0	4.00	0.00	-1.00	-1.00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Економія до фактичної потреби.											
2	Обсяг витрат на погашення заборгованості за спожитий природний газ за договорами реструктуризації.	грн.	Розрахунок по плану використання	16609709	0	16609709	16609708.44	0	16609708.44	-0.56	0.00	-0.56
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Економія до фактичної потреби.											
	ефективності											
1	Середні витрати фінансової підтримки на одне комунальне підприємство	грн.	Розрахунок	21229890	350000	21579890	21142709.92	0	21142709.92	-87180.08	-350000.00	-437180.08
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Економія до фактичної потреби.											
	якості											
1	Динаміка надання обсягу фінансової допомоги комунальним підприємствам до попереднього періоду	відс.	Розрахунок	115.2	27.4	142.6	114.73	0	114.73	-0.47	-27.40	-27.87
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Економія до фактичної потреби.											

2	Питома вага витрат на погашення заборгованості за спожитий природний газ за договорами реструктуризації до загальної потреби на погашення заборгованості	відс.	Розрахунок	100	0	100	100	0	100.00	0.00	0.00	0.00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Економія до фактичної потреби.											
	Аналіз стану виконання результативних показників: Економія до фактичної потреби											

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.
Головним управлінням житлово-комунального господарства надавалась фінансова підтримка комунальним підприємствам для безперебійного їх функціонування. Результативні показники виконані у повному обсязі. Існує економія відповідно до фактичних витрат.

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

Тетяна САВЧЕНКО

(підпис)

(ініціали та прізвище)

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

Вікторія БАРАБАШ

(підпис)

(ініціали та прізвище)