

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2021 рік

1.	1200000	Головне управління житлово-комунального господарства Кропивницької міської ради			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 Кропивницької міської ради			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	1152800000
	(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	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	Забезпечення часткової компенсації витрат на встановлення систем індивідуального опалення
2	Встановлення приладів обліку холодної води у квартирах житлових будинків для малозабезпечених та пільгових верств населення

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			гривень
		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	700,000	0	700,000	622,151	0	622,151	-77,849	0	-77,849	
Відхилення показників виникло відповідно до наявності заяв											
2	Встановлення приладів обліку холодної води в квартирах житлових будинків для малозабезпечених та пільгових верств населення	5,000	0	5,000	1,535	0	1,535	-3,465	0	-3,465	
Відхилення показників виникло відповідно до наявності заяв											
УСЬОГО		705,000	0	705,000	623,685	0	623,685	-81,315	0	-81,315	

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

гривень

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
Комплексна програма розвитку житлово-комунального господарства та безпеки дорожнього руху в місті Кропивницькому на 2021-2025 роки».	705,000	0	705,000	623,685	0	623,685	-81,315	0	-81,315
Відхилення показників виникло відповідно до наявності заяв									
Усього	705,000	0	705,000	623,685	0	623,685	-81,315	0	-81,315

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											
	Встановлення приладів обліку холодної води в квартирах житлових будинків для малозабезпечених та пільгових верств населення	грн.	Комплексна програма розвитку житлово-комунального господарства та безпеки руху в місті Кропивницькому на 2021-2025 роки	5,000	0	5,000	1,535	0	1,535	-3,465	0	-3,465
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Економія коштів відповідно до фактичної потреби												
1	Видатки на компенсацію витрат на встановлення систем індивідуального опалення	грн.	Комплексна програма розвитку житлово-комунального господарства та безпеки руху в місті Кропивницькому на 2021-2025 роки	700,000	0	700,000	622,151	0	622,151	-77,849	0	-77,849
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Економія коштів відповідно до фактичної потреби												
	продукту											
	Кількість осіб, яким планується встановити прилад обліку холодної води	од.	Звернення громадян	5	0	5	1	0	1	-4	0	-4
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Економія коштів відповідно до фактичної потреби												
1	Кількість квартир зареєстрованих на відключення від системи центрального опалення	од.	Інформація теплопостачального підприємства	34	0	34	34	0	34	0	0	0
	ефективності											
	Середні витрати на впровадження одного засобу: - обліку витрат та регулювання споживання води	грн.	Розрахунок	1,000	0	1,000	1,535	0	1,535	535	0	535

1	Середня вартість компенсації за встановлення індивідуального опалення на 1 квартиру	грн.	Розрахунок (700000 грн./34 ос.)	20,588	0	20,588	18,299	0	18,299	-2,290	0	-2,290
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Економія коштів відповідно до фактичної потреби												
	якості											
	Динаміка кількості осіб, яким планується встановлення приладів обліку холодної води порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок (Сод.2021р./6 од.2020р.)*100	83.3	0.0	83.3	16.7	0.0	16.7	-66.6	0.0	-66.6
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Економія коштів відповідно до фактичної потреби												
1	Динаміка кількості квартир, по яким планується виплата компенсації за встановлення системи індивідуального опалення, порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок (34 ос.(2021 р.)/8 ос(2020р.)*100)	425.0	0.0	425.0	425.0	0.0	425.0	0.0	0.0	0.0
Аналіз стану виконання результативних показників: Результативні показники, що характеризують виконання бюджетної програми, виконані.												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виділені бюджетні асигнування у 2021 році надали можливість забезпечити реалізацію функцій та завдань, покладених на Головне управління у сфері соціального захисту і соціального забезпечення.

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

Начальник Головного управління житлово-комунального господарства Кропивницької міської ради

(підпис)

Віктор КУХАРЕНКО

(ініціали та прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності

(підпис)

Вікторія БАРАБАШ

(ініціали та прізвище)