

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

<b>1.</b>	<b>1200000</b>	<b>Головне управління житлово-комунального господарства Міської ради міста Кропивницького</b>	<b>03365245</b>		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)		
<b>2.</b>	<b>1210000</b>	<b>Головне управління житлово-комунального господарства</b>	<b>03365245</b>		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)		
<b>3.</b>	<b>1216011</b>	<b>6011</b>	<b>0610</b>	<b>Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду</b>	<b>11201100000</b>
	(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 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**

№ з/п	Завдання
1	2
1	Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду

**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	Проведення капітального ремонту житлових будинків	0.00	18,669,000.00	18,669,000.00	0.00	16,520,672.00	16,520,672.00	0.00	-2,148,328.00	-2,148,328.00
	Відхилення касових видатків від затверджених паспортом бюджетної програми виникло у зв'язку з недостатнім фінансуванням. Договори продовжено на 2021 рік.									
2	Проведення робіт по відновленню асфальтового покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів	650,000.00	19,595,900.00	20,245,900.00	111,378.00	18,911,212.00	19,022,590.00	-538,622.00	-684,688.00	-1,223,310.00
	Відхилення касових видатків від затверджених паспортом бюджетної програми виникло у зв'язку з недостатнім фінансуванням. Договори продовжено на 2021 рік.									
3	Проведення капітального ремонту житлового фонду об'єднань співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ)	0.00	2,100,000.00	2,100,000.00	0.00	601,766.00	601,766.00	0.00	-1,498,234.00	-1,498,234.00
	Відхилення касових видатків від затверджених паспортом бюджетної програми виникло у зв'язку з недостатнім фінансуванням. Договори продовжено на 2021 рік.									
	<b>УСЬОГО</b>	<b>650,000.00</b>	<b>40,364,900.00</b>	<b>41,014,900.00</b>	<b>111,378.00</b>	<b>36,033,650.00</b>	<b>36,145,028.00</b>	<b>-538,622.00</b>	<b>-4,331,250.00</b>	<b>-4,869,872.00</b>

**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

наименование местовой региональной программы	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,	650,000.00	40,364,900.00	41,014,900.00	111,378.00	36,033,650.00	36,145,028.00	-538,622.00	-4,331,250.00	-4,869,872.00
<b>Усього</b>	<b>650,000.00</b>	<b>40,364,900.00</b>	<b>41,014,900.00</b>	<b>111,378.00</b>	<b>36,033,650.00</b>	<b>36,145,028.00</b>	<b>-538,622.00</b>	<b>-4,331,250.00</b>	<b>-4,869,872.00</b>

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
	<b>затрат</b>											
1	1.1. Обсяг витрат на забезпечення капітального ремонту покрівель житлових будинків	грн.	Заходи програми, розрахунок до кошторису розрахунок до кошторису	0	14000000	14000000	0	12324236	12324236.00	0.00	-1675764.00	-1675764.00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилення касових видатків від затверджених паспортів бюджетної програми виникло у зв'язку з недостатнім фінансуванням. Договори продовжено на 2021 рік.											
1	1.1. Кількість будинків, що потребують ремонту	од.	Акти сезонного обстеження об'єктів ЖЕО	0	177	177	0	177	177.00	0.00	0.00	0.00
1	1.2. Обсяг витрат на забезпечення капітального ремонту ліфтів у багатоповерхових житлових будинках	грн.	Заходи програми, розрахунок до кошторису	0	3050000	3050000	0	2994178	2994178.00	0.00	-55822.00	-55822.00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилення касових видатків від затверджених паспортів бюджетної програми виникло у зв'язку з економією коштів. Роботи виконано в повному обсязі.											
1	1.2. Кількість ліфтів, що потребують капітального ремонту	од.	Акти сезонного обстеження об'єктів ЖЕО	0	232	232	0	232	232.00	0.00	0.00	0.00
1	1.6. Обсяг витрат на забезпечення капітального ремонту внутрішньодворових доріг	грн.	Заходи програми, розрахунок до кошторису	0	19595900	19595900	0	18911212	18911212.00	0.00	-684688.00	-684688.00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилення касових видатків від затверджених паспортів бюджетної програми виникло у зв'язку з недостатнім фінансуванням. Договори продовжено на 2021 рік.											
1	1.6. Площа асфальтного покриття прибудинкових територій, що потребує відновленню (капітальний ремонт)	кв. м.	Акти сезонного обстеження об'єктів ЖЕО	0	39009	39009	0	39009	39009.00	0.00	0.00	0.00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжності відсутні.											
1	1.3. Обсяг витрат на забезпечення капітального ремонту внутрішньобудинкових інженерних мереж	грн.	Заходи програми, розрахунок до кошторису	0	40000	40000	0	34898	34898.00	0.00	-5102.00	-5102.00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилення касових видатків від затверджених паспортів бюджетної програми виникло у зв'язку з економією коштів. Роботи виконано в повному обсязі.											
1	1.3. Кількість об'єктів, що потребують капітального ремонту	од.	Акти сезонного обстеження об'єктів ЖЕО	0	67	67	0	67	67.00	0.00	0.00	0.00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжності відсутні.											

1	1.4. Обсяг витрат на забезпечення влаштування пандусів для осіб з інвалідністю у житлових будинках, у тому числі виготовлення проектно-кошторисної документації	грн.	Заходи програми, розрахунок до кошторису	0	345000	345000	0	318038	318038.00	0.00	-26962.00	-26962.00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилення касових витратків від затверджених паспортів бюджетної програми виникло у зв'язку з економією коштів. Роботи виконано в повному обсязі.												
1	1.4. Кількість пандусів, які потрібно влаштувати, згідно звернень	од.	Звернення осіб з інвалідністю	0	2	2	0	2	2.00	0.00	0.00	0.00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжності відсутні.												
1	1.7. Обсяг витратків для забезпечення поточного ремонту внутрішньодворових доріг	грн.	Заходи програми, розрахунок до кошторису	650000	0	650000	111378	0	111378.00	-538622.00	0.00	-538622.00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилення касових витратків від затверджених паспортів бюджетної програми виникло у зв'язку з недостатнім фінансуванням. Договори продовжено на 2021 рік.												
1	1.7. Площа асфальтного покриття прибудинкових територій, що потребує відновленню (поточний ремонт)	кв. м.	Акти сезонного обстеження об'єктів ЖЕО	22971.5	0	22971.5	22971.5	0	22971.50	0.00	0.00	0.00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжності відсутні.												
1	1.8. Обсяг витрат на співфінансування капітальних ремонтів новостворених та існуючих ОСББ (співфінансування)	грн.	Заходи програми, розрахунок до кошторису	0	2100000	2100000	0	601766	601766.00	0.00	-1498234.00	-1498234.00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилення касових витратків від затверджених паспортів бюджетної програми виникло у зв'язку з недостатнім фінансуванням. Договори продовжено на 2021 рік.												
1	1.8. Кількість об'єктів, що потребують ремонту	од.	Акти обстеження об'єктів, заявки ОСББ	0	10	10	0	10	10.00	0.00	0.00	0.00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжності відсутні.												
1	1.5. Обсяг витрат для забезпечення капітального ремонту житлових будинків	грн.	Заходи програми, розрахунок до кошторису	0	1234000	1234000	0	849322	849322.00	0.00	-384678.00	-384678.00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Роботи виконані частково. Договори продовжено на 2021 рік.												
1	1.5. Кількість будинків, які потрібно відремонтувати	од.	Акти сезонного обстеження об'єктів ЖЕО	0	1	1	0	1	1.00	0.00	0.00	0.00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжності відсутні.												
	<b>продукту</b>											
2	2.2. Кількість ліфтів, які планується відремонтувати	од.	Розрахунок	0	223	223	0	222	222.00	0.00	-1.00	-1.00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилення касових витратків від затверджених паспортів бюджетної програми виникло у зв'язку з економією коштів. Роботи виконано в повному обсязі.												
2	2.6. Площа асфальтового покриття прибудинкових територій, що планується відновити (капітальний ремонт)	кв. м.	Розрахунок	0	11576	11576	0	35372	35372.00	0.00	23796.00	23796.00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилення касових витратків від затверджених паспортів бюджетної програми виникло у зв'язку із зменшенням вартості робіт за 1 кв.м.												

2	2.3. Кількість об'єктів, що плануються відремонтувати (внутрішньобудинкові інженерні мережі)	од.	Розрахунок	0	1	1	0	1	1.00	0.00	0.00	0.00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжності відсутні.												
2	2.4. Кількість пандусів, які плануються влаштувати	од.	Розрахунок	0	2	2	0	2	2.00	0.00	0.00	0.00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжності відсутні.												
2	2.1. Кількість будинків, які плануються відремонтувати (покрівлі)	од.	Розрахунок	0	49	49	0	21	21.00	0.00	-28.00	-28.00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилення касових видатків від затверджених паспортом бюджетної програми виникло у зв'язку з недостатнім фінансуванням. Договори продовжено на 2021 рік.												
2	2.7. Площа асфальтового покриття прибудинкових територій, що плануються відновити (поточний ремонт)	кв. м.	Розрахунок	526.1	0	526.1	888.1	0	888.10	362.00	0.00	362.00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилення касових видатків від затверджених паспортом бюджетної програми виникло у зв'язку із зменшенням вартості робіт за 1 кв.м.												
2	2.5 Кількість об'єктів які плануються відремонтувати	од.	Розрахунок	0	1	1	0	1	1.00	0.00	0.00	0.00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжності відсутні.												
2	2.8. Кількість об'єктів які плануються відремонтувати (ОСББ)	од.	Розрахунок	0	6	6	0	3	3.00	0.00	-3.00	-3.00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилення касових видатків від затверджених паспортом бюджетної програми виникло у зв'язку із збільшенням вартості робіт за одиницю.												
<b>ефективності</b>												
3	3.1. Середня вартість ремонту одного об'єкта (покрівлі)	грн.	Розрахунок	0	285714	285714	0	586868	586868.00	0.00	301154.00	301154.00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилення касових видатків від затверджених паспортом бюджетної програми виникло у зв'язку із збільшенням вартості робіт за одиницю.												
3	3.2. Середня вартість капітального ремонту одного ліфта	грн.	Розрахунок	0	13677	13677	0	13487	13487.00	0.00	-190.00	-190.00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилення касових видатків від затверджених паспортом бюджетної програми виникло у зв'язку із зменшенням вартості робіт за одиницю.												
3	3.6. Середні витрати на відновлення 1кв.м асфальтового покриття прибудинкової території (капітальний ремонт)	грн.	Розрахунок	0	1692.8	1692.8	0	534.6	534.60	0.00	-1158.20	-1158.20
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилення касових видатків від затверджених паспортом бюджетної програми виникло у зв'язку із зменшенням вартості робіт за 1 кв.м.												
3	3.5. Середня вартість ремонту одного об'єкта	грн.	Розрахунок	0	1234000	1234000	0	849322	849322.00	0.00	-384678.00	-384678.00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилення касових видатків від затверджених паспортом бюджетної програми виникло у зв'язку із зменшенням вартості робіт за одиницю.												
3	3.4. Середня вартість одного влаштування пандусів	грн.	Розрахунок	0	172500	172500	0	159019	159019.00	0.00	-13481.00	-13481.00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилення касових видатків від затверджених паспортом бюджетної програми виникло у зв'язку із зменшенням вартості робіт за одиницю.												

3	3.7. Середні витрати на відновлення 1 кв.м. асфальтового покриття прибудинкової території (поточний ремонт)	грн.	Розрахунок	123.55	0	123.55	125.4	0	125.40	1.85	0.00	1.85
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилення касових видатків від затверджених паспортів бюджетної програми виникло у зв'язку із зменшенням вартості робіт за 1 кв.м.												
3	3.3. Середня вартість ремонту одного об'єкта (внутрішньобудинкові інженерні мережі)	грн.	Розрахунок	0	40000	40000	0	34898	34898.00	0.00	-5102.00	-5102.00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилення касових видатків від затверджених паспортів бюджетної програми виникло у зв'язку із зменшенням вартості робіт за одиницю.												
3	3.8. Середня вартість ремонту одного об'єкта (ОСББ)	грн.	Розрахунок	0	350000	350000	0	200588.7	200588.70	0.00	-149411.30	-149411.30
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилення касових видатків від затверджених паспортів бюджетної програми виникло у зв'язку із зменшенням вартості робіт за одиницю.												
<b>якості</b>												
4	4.1. Питома вага кількості об'єктів житлового фонду (покрівлі), на яких планується проведення капітального ремонту, до кількості об'єктів, що потребують ремонту	відс.	Розрахунок	0	27.7	27.7	0	11.9	11.90	0.00	-15.80	-15.80
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилення касових видатків від затверджених паспортів бюджетної програми виникло у зв'язку із зменшенням вартості робіт за одиницю.												
4	4.2. Питома вага кількості ліфтів, на яких планується проведення капітального ремонту, до кількості ліфтів, що потребують ремонту	відс.	Розрахунок	0	96.1	96.1	0	95.7	95.70	0.00	-0.40	-0.40
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилення касових видатків від затверджених паспортів бюджетної програми виникло у зв'язку із зменшенням вартості робіт за одиницю.												
4	4.3. Питома вага кількості об'єктів, які планується відремонтувати, до кількості об'єктів, що потребують ремонту (внутрішньобудинкові інженерні мережі)	відс.	Розрахунок	0	1.5	1.5	0	1.5	1.50	0.00	0.00	0.00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжності відсутні.												
4	4.5. Питома вага кількості будинків, які планується відремонтувати до кількості будинків, які потрібно відремонтувати	відс.	Розрахунок	0	100	100	0	100	100.00	0.00	0.00	0.00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжності відсутні.												

4	4.6. Питома вага площі асфальтового покриття прибудинкових територій, що планується відновити, до площі асфальтового покриття прибудинкових територій, що потребує відновленню (капітальний ремонт)	відс.	Розрахунок	0	29.7	29.7	0	90.7	90.70	0.00	61.00	61.00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилення касових видатків від затверджених паспортом бюджетної програми виникло у зв'язку із зменшенням вартості робіт за 1 кв.м. Тому відсоток виконання більший ніж плановий.												
4	4.4. Питома вага кількості пандусів, які планується влаштувати до кількості пандусів, які потрібно влаштувати	відс.	Розрахунок	0	100	100	0	100	100.00	0.00	0.00	0.00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжності відсутні.												
4	4.7. Питома вага площі асфальтового покриття прибудинкових територій, що планується відновити, до площі асфальтового покриття прибудинкових територій, що потребує відновленню (поточний ремонт)	відс.	Розрахунок	2.3	0	2.3	3.9	0	3.90	1.60	0.00	1.60
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилення касових видатків від затверджених паспортом бюджетної програми виникло у зв'язку із зменшенням вартості робіт за 1 кв.м. Тому відсоток виконання більший ніж плановий.												
4	4.8. Питома вага кількості об'єктів, які планується відремонтувати, до кількості об'єктів, що потребують ремонту (ОСББ)	відс.	Розрахунок	0	60	60	0	30	30.00	0.00	-30.00	-30.00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилення касових видатків від затверджених паспортом бюджетної програми виникло у зв'язку з недостатнім фінансуванням. Договори продовжено на 2021 рік.												
Аналіз стану виконання результативних показників: Касові видатки за 2020 рік склали 36 145 028 гривень, що на 4 869 872 гривень менше від видатків, затверджених паспортом та складають 88,1% від затверджених показників. Відхилення касових видатків від затверджених паспортом бюджетної програми виникло у зв'язку з недостатнім фінансуванням. Договори продовжено на 2021 рік. Також відхилення касових видатків від затверджених паспортом бюджетної програми виникло у зв'язку з економією коштів.												

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 забезпечення стабільного та ефективного функціонування галузі у сфері житлово-комунального господарства. Кредиторська заборгованість станом на 01 січня 2021 року по загальному фонду - 325 839 грн..**

**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)