

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2021 рік

1.	0100000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Кам'янська міська рада (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	24604168 (код за ЄДРПОУ)
2.	0110000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Кам'янська міська рада (найменування відповідального виконавця)	24604168 (код за ЄДРПОУ)
3.	0116017 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	6017 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0620 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		Інша діяльність, пов'язана з експлуатацією об'єктів житлово-комунального призначення (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	04571000000 (код бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Дотримання встановлених стандартів, нормативів, норм, порядків і правил щодо кількості та якості житлово-комунальних послуг

5. Мета бюджетної програми
Забезпечення надійної і безпечної експлуатації багатоквартирних будинків та покращення комфорту проживання мешканців у цих будинках через проведення ремонтів будинків на умовах співфінансування, а також підвищення ефективності управління багатоквартирними будинками шляхом формування конкурентного середовища на ринку житлово-комунальних послуг.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Покращення технічного стану і надійності багатоквартирних будинків та створення ефективного механізму співфінансування ремонтів будинків ОСББ, як найбільш дієвого способу заохочення мешканців до створення ОСББ.
2	Погашення кредиторської заборгованості минулих періодів
3	Закінчення робіт з капітального ремонту по попередньо укладеному договору, які були передбачені заявкою та реєстром на 2020 рік ОСББ «АНОШКІНА-16», у т.ч. виготовлення проектно-кошторисної документації, авторський та технічний нагляд у будинках.

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою гривень

№ 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	Здійснення ремонту та технічного переоснащення багатоквартирних будинків, у яких створено ОСББ, у тому числі ремонт внутрішньобудинкових електричних мереж на умовах співфінансування	2 078 554,85	0,00	2 078 554,85	1 586 370,33	0,00	1 586 370,33	-492 184,52	0,00	-492 184,52
	Розбіжність виникла у зв'язку із економією бюджетних коштів у загальній сумі 1,29 грн., відсутністю фінансових зобов'язань (виконання договору) по ОСББ "Дунайська 41А" у сумі 204 100,01 грн. та відсутністю фінансування у сумі - 288 083,22 грн.									
2	Погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	2 090 931,00	0,00	2 090 931,00	2 090 864,96	0,00	2 090 864,96	-66,04	0,00	-66,04
	Розбіжність виникла у зв'язку із зменшенням суми фінансування з міського бюджету та збільшенням суми ОСББ "Моноліт-2016" на 36,04 грн. та відсутністю оплати та реєстрації кредиторської заборгованості за минулі періоди по ОСББ "Аношкіна-16" у сумі 30,00 грн.									
3	Закінчення робіт з капітального ремонту по попередньо укладеному договору, які були передбачені заявкою та реєстром на 2020 рік ОСББ «АНОШКІНА-16», у т.ч. виготовлення проектно-кошторисної документації, авторський та технічний нагляд у будинках	0,00	160 091,00	160 091,00	0,00	160 090,10	160 090,10	0,00	-0,90	-0,90
	Розбіжність виникла у зв'язку із заокругленням планових показників.									
	УСЬОГО	4 169 485,85	160 091,00	4 329 576,85	3 677 235,29	160 090,10	3 837 325,39	-492 250,56	-0,90	-492 251,46

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
Міська комплексна програма сприяння розвитку об'єднань співвласників багатоквартирних будинків у місті Кам'янське на 2018-2022 роки» (зі змінами)	4 169 485,85	160 091,00	4 329 576,85	3 677 235,29	160 090,10	3 837 325,39	-492 250,56	-0,90	-492 251,46
Розбіжність по загальному фонду у загальній сумі 492 250,56 грн. виникла у зв'язку із економією бюджетних коштів у сумі 1,29 грн., відсутністю фінансових зобов'язань (виконання договору) по ОСББ "Дунайська 41А" у сумі 204 100,01 грн., відсутністю фінансування у сумі - 288 083,22 грн., зменшенням суми фінансування з міського бюджету та збільшенням суми ОСББ "Моноліт-2016" на 36,04 грн. та відсутністю оплати та ресстрації кредиторської заборгованості за минулі періоди по ОСББ "Аношкіна-16" у сумі 30,00 грн.									
По спеціальному фонду розбіжність у сумі 0,90 грн. виникла у зв'язку із заокругленням планових показників.									
Усього	4 169 485,85	160 091,00	4 329 576,85	3 677 235,29	160 090,10	3 837 325,39	-492 250,56	-0,90	-492 251,46

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											
1	Обсяг видатків на проведення поточного ремонту шляхом співфінансування міської ради та ОСББ	грн.	Реєстр заявок на фінансування	2 078 555,00	0,00	2 078 555,00	1 586 370,33	0,00	1 586 370,33	-492 184,67	0,00	-492 184,67
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжність виникла у зв'язку із економією бюджетних коштів у загальній сумі 1,29 грн., відсутністю фінансових зобов'язань (виконання договору) по ОСББ "Дунайська 41А" у сумі 204 100,01 грн. та відсутністю фінансування у сумі - 288 083,22 грн.												
2	Обсяг видатків на проведення капітального ремонту шляхом співфінансування міської ради та ОСББ	грн.	Реєстр заявок на фінансування	0,00	160 091,00	160 091,00	0,00	160 090,10	160 090,10	0,00	-0,90	-0,90
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжність виникла у зв'язку із заокругленням планових показників.												
	продукту											
1	кількість ОСББ, в яких планується виконати поточний ремонт	од.	Реєстр заявок на фінансування	13	0	13	13	0	13	0	0	0
2	Кількість ОСББ, в яких планується виконати капітальний ремонт	од.	Реєстр заявок на фінансування	0	1	1	0	1	1	0	0	0
	ефективності											
1	Середня вартість поточного ремонту 1 ОСББ	грн.	Розрахунок	159 889,00	0,00	159 889,00	122 028,00	0,00	122 028,00	-37 861,00	0,00	-37 861,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжність виникла у зв'язку із економією бюджетних коштів, відсутністю фінансових зобов'язань (виконання договору) по ОСББ "Дунайська 41А" та відсутністю фінансування.												


2	Середня вартість капітального ремонту 1 ОСББ	грн.	Розрахунок	0,00	160 091,00	160 091,00	0,00	160 090,10	160 090,10	0,00	-0,90	-0,90
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжність виникла у зв'язку із заокругленням планових показників.												
якості												
1	питома вага об'єктів житлового фонду, де планується проведення ремонту до об'єктів, що потребують ремонту	відс.	Розрахунок	100	0	100	100	0	100	0	0	0
Аналіз стану виконання результативних показників: Для проведення поточних ремонтів в ОСББ та ЖБК на умовах співфінансування міської ради було виділено асигнування у сумі 2 078 555 грн., фактично виконано кошторис у сумі 1 586 370,33 грн. Різниця виникла у зв'язку із економією бюджетних коштів у загальній сумі 1,29 грн., а саме: зекономлено бюджетних коштів від ОСББ "Васильєвська 119 "А"" у сумі 0,19 грн., ОСББ "Мрія 33" - 0,16 грн., ОСББ "Прометей -117"- 0,94 грн.; відсутністю фінансових зобов'язань (виконання договору) по ОСББ "Дунайська 41А" у сумі 204 100,01 грн. та відсутністю фінансування у сумі - 288 083,22 грн. Для проведення капітальних ремонтів в ОСББ та ЖБК на умовах співфінансування міської ради було виділено асигнування у сумі 160 091,00 грн., фактично виконано кошторис у сумі 160 090,10 грн. Різниця суми 0,90 грн. виникла у зв'язку із заокругленням планових показників.												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

На виконання Міської комплексної програми сприяння розвитку об'єднань співвласників багатоквартирних будинків у місті Кам'янське на 2018-2022 роки (зі змінами) міській раді було виділено асигнування у загальній сумі 4 329 576,85 грн., в т.ч. загальний фонд - 4 169 485,85 грн., спеціальний фонд - 160 091,00 грн. Касові видатки складають 3 837 325,39 грн., в т.ч. загальний фонд - 3 677 235,29 грн., спеціальний фонд - 160 090,10 грн., різниця - 492 251,46 грн., в т.ч. загальний фонд - 492 250,56 грн., спеціальний фонд 0,90 грн. Розбіжність по загальному фонду у загальній сумі 492 250,56 грн. виникла у зв'язку із економією бюджетних коштів у сумі 1,29 грн., відсутністю фінансових зобов'язань (виконання договору) по ОСББ "Дунайська 41А" у сумі 204 100,01 грн., відсутністю фінансування у сумі - 288 083,22 грн., зменшенням суми фінансування з міського бюджету та збільшенням суми ОСББ "Моноліт-2016" на 36,04 грн. та відсутністю оплати та реєстрації кредиторської заборгованості за минулі періоди по ОСББ "Аношкіна-16" у сумі 30,00 грн. По спеціальному фонду розбіжність у сумі 0,90 грн. виникла у зв'язку із заокругленням планових показників.

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

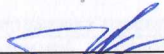
Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради, керуючий справами виконавчого комітету міської ради


(підпис)

С. КОЛІСНІЧЕНКО

(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник обліково-фінансового відділу - головний бухгалтер міської ради


(підпис)

Н. АНДРЕЄВА

(ініціали/ініціал, прізвище)