

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2020 рік

1.	0100000	Кам'янська міська рада	24604168		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)		
2.	0110000	Кам'янська міська рада	24604168		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)		
3.	0116017	6017	0620	Інша діяльність, пов'язана з експлуатацією об'єктів житлово-комунального господарства	04203100000
	(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	Дотримання встановлених стандартів, нормативів, норм, порядків і правил щодо кількості та якості житлово-комунальних послуг

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації житлового фонду та прибудинкових територій, 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	Завершення робіт по попередньо укладеному договору (2019 рік), який було передбачено заявкою на співфінансування від ОСББ "Ювілейний 51"
2	Погашення кредиторської заборгованості, яка склалася станом на 01.01.2020 року
3	Покращення технічного стану і надійності багатоквартирних будинків та створення ефективного механізму співфінансування ремонтів будинків ОСББ, як найбільш дієвого способу заохочення мешканців до створення ОСББ

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	Завершення робіт по попередньо укладеному договору (2019 рік), який було передбачено заявкою на співфінансування від ОСББ "Ювілейний 51"	89 933	0	89 933	0	0	0	-89 933	0	-89 933
	Розбіжність виникла у зв'язку із відсутністю фінансування.									

гривень

2	Здійснення ремонту та технічного переоснащення багатоквартирних будинків, у яких створено ОСББ, у тому числі ремонт внутрішньобудинкових електричних мереж на умовах співфінансування	3 235 780	1 313 759	4 549 539	1 149 956	1 153 669	2 303 625	-2 085 824	-160 090	-2 245 914
	Розбіжність виникла у зв'язку із економією бюджетних коштів у загальній сумі 244 946 грн., в т.ч. загальний фонд - 84856 грн., спеціальний фонд - 160090 грн. та відсутністю фінансування у сумі - 2 000 968 грн. (загальний фонд).									
3	Організація робіт з дрібного поточного ремонту садиб самотніх людей похилого віку	10 880	0	10 880	0	0	0	-10 880	0	-10 880
	Розбіжність виникла у зв'язку із економією бюджетних коштів.									
4	Погашення кредиторської заборгованості, яка склалася станом на 01.01.2020 року	679 688	0	679 688	679 658	0	679 658	-30	0	-30
	Розбіжність виникла у зв'язку із відсутністю заявки на остаточне фінансування від ОСББ "Аношкіна-16"									
	УСЬОГО	4 016 281	1 313 759	5 330 040	1 829 614	1 153 669	2 983 283	-2 186 667	-160 090	-2 346 757

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
Міська комплексна програма сприяння розвитку об'єднань співвласників багатоквартирних будинків у місті Кам'янське на 2018-2022 роки» (зі змінами)	4 005 401	1 313 759	5 319 160	1 829 614	1 153 669	2 983 283	-2 175 787	-160 090	-2 335 877
Відхилення виникли у зв'язку із економією бюджетних коштів у загальній сумі 244 946 грн., в т.ч. загальний фонд - 84856 грн., спеціальний фонд - 160 090 грн., у зв'язку із відсутністю фінансування по загальному фонду у сумі 2 090 901 грн. та відсутністю заявки на остаточне фінансування від ОСББ "Аношкіна-16" у сумі 30 грн.									
Програма підтримки органів самоорганізації населення у виконанні власних повноважень щодо впорядкування території, охорони навколишнього природного середовища, організації допомоги громадянам в місті Кам'янське на 2020-2024 роки»	10 880	0	10 880	0	0	0	-10 880	0	-10 880
Відхилення виникли у зв'язку із економією бюджетних коштів.									
Усього	4 016 281	1 313 759	5 330 040	1 829 614	1 153 669	2 983 283	-2 186 667	-160 090	-2 346 757

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 видатків на проведення поточного ремонту шляхом співфінансування міської ради та ОСББ	грн.	Кошторис видатків	3325713	0	3325713	1149956	0	1149956	-2175757	0	-2175757

	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжність виникла у зв'язку із економією бюджетних коштів у сумі 84 856 грн. та у зв'язку із відсутністю фінансування у сумі 090 901 грн												2
2	Обсяг видатків на проведення капітального ремонту шляхом співфінансування міської ради та ОСББ	грн.	Кошторис видатків	0	1313759	1313759	0	1153669	1153669	0	-160090	-160090	
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжність виникла у зв'язку із економією бюджетних коштів.												
3	Обсяг видатків на здійснення дрібного поточного ремонту садиб самотніх людей похилого віку	грн.	Кошторис видатків	10880	0	10880	0	0	0	-10880	0	-10880	
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжність виникла у зв'язку із економією бюджетних коштів.												
4	кількість ОСББ	од.	Статистичні дані	62	0	62	62	0	62	0	0	0	
	продукту												
1	кількість ОСББ, в яких планується виконати поточний ремонт	од.	Реєстр заявок на фінансування	19	0	19	19	0	19	0	0	0	
2	Кількість заходів, спрямованих на досягнення цілей щодо підтримки ОСН у виконанні власних повноважень	од.	Програма	1	0	1	0	0	0	-1	0	-1	
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжність виникла у зв'язку із відсутністю заявок про надання послуг від ОСН.												
3	Кількість ОСББ, в яких планується виконати капітальний ремонт	од.	Реєстр заявок на фінансування	0	5	5	0	5	5	0	0	0	
	ефективності												
1	Середня вартість поточного ремонту 1 ОСББ	грн.	Розрахунок	175038	0	175038	60524	0	60524	-114514	0	-114514	
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжність виникла у зв'язку із економією бюджетних коштів та відсутністю фінансування.												
2	Середні витрати на проведення одного заходу	грн.	Розрахунок	10880	0	10880	0	0	0	-10880	0	-10880	
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжність виникла у зв'язку із економією бюджетних коштів.												
3	Середня вартість капітального ремонту 1 ОСББ	грн.	Розрахунок	0	262752	262752	0	230734	230734	0	-32018	-32018	
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжність виникла у зв'язку із економією бюджетних коштів.												
	якості												
1	питома вага об'єктів житлового фонду, де планується проведення ремонту до об'єктів, що потребують ремонту	відс.	Розрахунок	100	100	100	100	80	80	0	-20	-20	
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжність виникла у зв'язку із відсутністю акту виконаних робіт та пролонгацією договору від ОСББ "Аношкіна-116".												
2	Кількість мешканців яким надані послуги до кількості мешканців, які звернулися за допомогою до ОСН	відс.	Розрахунок	100	0	100	0	0	0	-100	0	-100	

	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжність виникла у зв'язку зі відсутністю завок від мешканців міста щод надання послуг від ОСН.
	Аналіз стану виконання результативних показників: Для проведення поточних ремонтів в ОСББ та ЖБК на умовах співфінансування міській раді було виділено асигнування у сумі 3 325 713 грн., фактично виконано кошторис у сумі 1 149 956 грн. Різниця виникла у зв'язку із економією бюджетних коштів (зменшення ціни за одиницю послуги) у сумі 84 856 грн., а саме: зекономлено бюджетних коштів від ОСББ "Зоряний-6" у сумі 1 913 грн., ОСББ "Будинк і Будинок" - 856 грн., "Металург -2016" - 2549 грн., ОСББ "Олімп-Плюс" - 78 224 грн., ОСББ "Бульвар Будівельників" - 1201 грн., ОСББ "Моноліт- 2016"- 113 грн. та у зв'язку із відсутністю фінансування у сумі 2 090 901 грн. Для проведення капітальних ремонтів в ОСББ та ЖБК на умовах співфінансування міській раді було виділено асигнування у сумі 1 313 759 грн., фактично виконано кошторис у сумі 1 153 669 грн. Різниця суми 160 090 виникла у зв'язку із економією бюджетних коштів та пролонгацією договору на проведення капітального ремонту в ОСББ "Аношкіна-16". Для виконання Програми підтримки органів самоорганізації населення у виконанні власних повноважень щодо впорядкування території, охорони навколишнього природного середовища, організації допомоги громадянам в місті Кам'янське на 2020-2024 роки міській раді було виділено асигнування у сумі 10 880 грн., фактично виконано кошторис у сумі 0 грн. Розбіжність у сумі 10 880 грн. виникла у зв'язку із відсутністю звернень від громадянам похилого віку, інвалідам, сімей загиблих воїнів та військовослужбовців, малозабезпечених та багатодітних сімей, а також самотніх непрацездатних громадян щодо необхідності проведення робіт з дрібного поточного ремонту садиб.

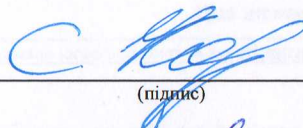
10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

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 5 319 160 грн., в т.ч. загальний фонд - 4 005 401 грн., спеціальний фонд - 1 313 759 грн. Касові видатки складають 2 983 283 грн., в т.ч. загальний фонд - 1 829 614 грн., спеціальний фонд - 1 153 669 грн., різниця - 2 335 877 грн., в т.ч. загальний фонд - 2 175 787 грн., спеціальний фонд 160 090 грн. Різниця виникла у зв'язку із економією бюджетних коштів у загальній сумі 244 946 грн., в т.ч. загальний фонд - 84 856 грн., спеціальний фонд - 160 090 грн., відсутнісію фінансування у сумі 2 090 901 грн. (загальний фонд) та відсутністю заявки на остаточне фінансування від ОСББ "Аношкіна-16" для погашення кредиторської заборгованості 2019 року у сумі 30 грн (загальний фонд).
У 2020 році міській раді було виділено додаткові асигнування для погашення кредиторської заборгованості минулих періодів у сумі 679 688 грн., кредиторську заборгованість погашено у сумі 679 658 грн., різниця-30 грн., яка виникла у зв'язку із відсутністю заявки на остаточне фінансування від ОСББ "Аношкіна-16".

На виконання Програми підтримки органів самоорганізації населення у виконанні власних повноважень щодо впорядкування території, охорони навколишнього природного середовища, організації допомоги громадянам в місті Кам'янське на 2020-2024 роки міській раді було виділено асигнування у сумі 10 880 грн., фактично виконано кошторис у сумі 0 грн. Розбіжність у сумі 10 880 грн. виникла у зв'язку із відсутністю звернень від громадянам похилого віку, інвалідам, сімей загиблих воїнів та військовослужбовців, малозабезпечених та багатодітних сімей, а також самотніх непрацездатних громадян щодо необхідності проведення робіт з дрібного поточного ремонту садиб.

* 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

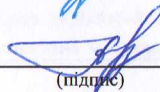


(підпис)

С.Колісніченко

(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник обліково-фінансового відділу - головний бухгалтер



(підпис)

Н. Андрєєва

(ініціали/ініціал, прізвище)