

Про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік
Звіт

Затверджено
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836
"У редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209"

1. 4300000 (код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **Адміністрація Центрального району Миколаївської міської ради** (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 05410576 (код за ЄДРПОУ)

2. 4310000 (код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **Адміністрація Центрального району Миколаївської міської ради** (найменування відповідального виконавця) 05410576 (код за ЄДРПОУ)

3. 4316014 (код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 6014 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 0620 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **Забезпечення збору та вивезення сміття і відходів** (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) 14201100000 (код бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення надійної та безперервної експлуатації житлового фонду та приватних територій

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення сприятливого для життєвельності людини середовища

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення санітарної очистки території
2	Проведення витрат, спрямованих на очищення дворових туалетів району

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		Усього
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	гривень		
1	Забезпечення санітарної очистки території	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
1	Проведення витрат, спрямованих на очищення дворових туалетів району	6 797 250,00	6 797 250,00	6 797 250,00	6 797 201,40	6 797 201,40	6 797 201,40	-48,60			-48,60			
2	Усього	49 000,00	49 000,00	49 000,00	27 639,07	27 639,07	27 639,07	-21 360,93			-21 360,93			
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми (розбіжність - виконано менше заяв, ніж заплановано)		6 846 250,00	6 846 250,00	6 846 250,00	6 824 840,47	6 824 840,47	6 824 840,47	-21 409,53			-21 409,53			

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			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	Програма реформування та розвитку житлово-комунального господарства міста Миколаєва на 2020-2024 роки	6 846 250,00		6 846 250,00	6 824 840,47		6 824 840,47	-21 409,53		-21 409,53
	Усього	6 846 250,00		6 846 250,00	6 824 840,47		6 824 840,47	-21 409,53		-21 409,53

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
заграт												
1	обсяг твердих відходів, що потребують видалення та вивозу	куб. м.	розпорядження адміністрації	53 429,00		53 429,00	53 429,00		53 429,00			
2	обсяг рідких відходів, який потребує вивезення	куб. м.	розрахунок до кошторису	242,50		242,50	136,80		136,80		-105,70	
продукту												
1	обсяг твердих відходів, що планується видалити та вивезти	куб. м.	акти обстеження	53 429,00		53 429,00	53 429,00		53 429,00			
2	обсяг рідких відходів, що планується видалити та вивезти	куб. м.	заявки мешканців	242,50		242,50	136,80		136,80		-105,70	

виконано менше заяв, ніж заплановано

ефективності												
Середні витрати на видалення та вивезення одного куб. м. твердих відходів												
Середні витрати на видалення та вивезення 1 куб. м. рідких відходів												
якості												
Аналіз стану виконання результативних показників												
Вивезено рідких відходів на 105,7 куб. м. менше, ніж заплановано через зменшення кількості заяв порівняно із запланованою, як наслідок - економія коштів за відповідним напрямком бюджетної програми.												
1	Середні витрати на видалення та вивезення одного куб. м. твердих відходів	грн.	розрахунок	127,22		127,22	127,22		127,22			
2	Середні витрати на видалення та вивезення 1 куб. м. рідких відходів	грн.	розрахунок	202,06		202,06	202,04		202,04		-0,02	
1	питома вага обсягу рідких відходів, який заплановано вивезти, до обсягу відходів, який потребує вивозу	відс.	розрахунок	100		100	100		100			
2	вивезти, до обсягу, який потребує вивозу	відс.	розрахунок	100		100	100		100			

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма виконана на 99,7%, що дає можливість забезпечити адекватну умови санітарного стану для мешканців Центрального району.
 * Зазначуються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

Перший заступник голови адміністрації

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності



О.В. Косьянов
 (ініціали/ініціал, прізвище)

О.В. Рубець
 (ініціали/ініціал, прізвище)