

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

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

1. 4300000 (код Програмої класифікації) Адміністрація Центрального району Миколаївської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 05410576 (код за ЄДРПОУ)  
 (код Програмої класифікації) Адміністрація Центрального району Миколаївської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 05410576 (код за ЄДРПОУ)  
 (код Програмої класифікації) Адміністрація Центрального району Миколаївської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 05410576 (код за ЄДРПОУ)

2. 4310000 (код Програмої класифікації) Адміністрація Центрального району Миколаївської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 05410576 (код за ЄДРПОУ)  
 (код Програмої класифікації) Адміністрація Центрального району Миколаївської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 05410576 (код за ЄДРПОУ)

3. 4316020 (код Програмої класифікації) 6020 (код Типої програмої класифікації) 0620 (код Функціональної класифікації) Виробництво, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) 14201100000 (код бюджету)  
 (код Програмої класифікації) 6020 (код Типої програмої класифікації) 0620 (код Функціональної класифікації) Виробництво, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги (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	Реалізація державної політики щодо забезпечення стабільного та ефективного функціонування галузі у сфері житлово-комунального господарства

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення належної та безперебійної роботи об'єктів житлово-комунального господарства

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення сприятливих умов для співснування людей та тварин
2	Знесення самовільно встановлених МАФ
3	Забезпечення функціонування мереж зовнішнього освітлення.

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

№ з/п	Напями 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	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	Забезпечення сприятливих умов для співснування людей та тварин	100 000,00		100 000,00	95 708,16		95 708,16	-4 291,84		-4 291,84	
2	Знесення самовільно встановлених МАФ	93 725,00		93 725,00	93 690,44		93 690,44	-34,56		-34,56	
3	Забезпечення функціонування мереж зовнішнього освітлення	402 675,00		402 675,00	402 673,97		402 673,97	-1,03		-1,03	
	<b>Усього</b>	<b>596 400,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>676 400,00</b>	<b>592 072,57</b>	<b>80 000,00</b>	<b>672 072,57</b>	<b>-4 327,43</b>		<b>-4 327,43</b>	

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми (розбіжність - економія за рахунок коливання ринкових цін)

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

№ з/п	Найменування місцевих/регіональних програм	Затверджено у паспорті бюджетної програми		Касові видатки (надані кредити)		Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	Програма реформування та розвитку житлово-комунального господарства міста Миколаєва на 2020-2024 роки	596 400,00	80 000,00	676 400,00	592 072,57	80 000,00	672 072,57	-4 327,43
	Усього	596 400,00	80 000,00	676 400,00	592 072,57	80 000,00	672 072,57	-4 327,43

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одична 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	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд				
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>Затрат</b>													
1		обсяг видатків для забезпечення сприятливих умов для спільсучування людей та тварин	тис. грн.	розрахунок до кошторму	100,000	100,000	95,708	95,708	-4,292	-4,292			
<b>Економія за рахунок коливання ринкових цін</b>													
2		обсяг видатків на знесення самовільно встановлених МАФ	тис. грн.	кошторис	93,725	93,725	93,690	93,690	-0,035	-0,035			
3		кількість світлоточок	тис. од.	дефектні акти	0,066	0,04	0,066	0,04	0,066	0,04	0,106	0,106	
<b>продажу</b>													
1		кількість заходів (гідбір трулів безпритулних тварин), які плануються провести	од.	розрахунок КП	127	127	127	127			127	127	
2		кількість знесення самовільно встановлених МАФ	од.	акт обстеження, протоколи комісії з питань упорядкування розміщення об'єктів торгівлі та сфери послуг на території м. Миколаєва	19	19	19	19			19	19	
3		кількість світлоточок, які плануються встановити (відремонтувати)	тис. од.	дефектні акти	0,066	0,04	0,066	0,04	0,066	0,04	0,106	0,106	
<b>ефективності</b>													
1		середні витрати на проведення одного заходу	грн.	розрахунок	787,40	787,40	753,61	753,61	-33,79	-33,79			
<b>за рахунок недоїкочення показника затрат</b>													
2		середні витрати на знесення одної одиниці самовільно встановлених МАФ	грн.	розрахунок	4 932,89	4 932,89	4 931,08	4 931,08	-1,81	-1,81			
3		середні витрати на утримання/ремонт 1 світлоточки в рік	грн.	розрахунок	6 101,14	2 000,00	8 101,14	6 101,12	2 000,00	8 101,12	8 101,12	8 101,12	-0,02
<b>якості</b>													
1		темпл зростання середньої вартості на проведення 1 заходу порівняно з попереднім роком	відс.	розрахунок	35,80	35,80	34,26	34,26	-1,54	-1,54			
2		темпл зростання вартості знесення 1 од. самовільно встановлених МАФ порівняно з попереднім роком	відс.	розрахунок	333,78	333,78	333,66	333,66	-0,12	-0,12			
3		питома вага відремонтованих та заміненних світлоточок до загальної потреби	відс.	розрахунок	100,0	100,0	100,0	100,0			100,0	100,0	

Аналіз стану виконання результативних показників  
Внесіть до копії річного звіту обсяг видатків для забезпечення сприятливих умов для спільсучування людей та тварин недоїкочений на 4291,84 грн., через що фактичні середні витрати на проведення одного заходу менші на 33,792 грн. ніж заплановані. Відхилення інших показників є несуттєвими.  
10. Узгайлений висновок про виконання бюджетної програми  
Бюджетна програма виконана на 99,4%, завдяки чому було забезпечена належна та безпечна робота об'єктів житлово-комунального господарства району

Занеачаються 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)