

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

### Звіт

## про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

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.	4317363 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	7363 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0490 (код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
3. Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій (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	Сприяння реалізації інвестиційних проектів, що забезпечують підвищення соціальних стандартів та якості життя населення

5. Мета бюджетної програми  
Виконання інвестиційних проектів

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
	Капітальний ремонт об'єктів житлово-комунального господарства

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	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	Капітальний ремонт об'єктів житлово-комунального господарства		3 456 779,00	3 456 779,00		519 876,65	519 876,65		-2 936 902,35		-2 936 902,35	
	Усього		3 456 779,00	3 456 779,00		519 876,65	519 876,65		-2 936 902,35		-2 936 902,35	
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми (розбіжність - недовиконання кількісних показників, коливання ринкових цін)												

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
	<b>Програма реформування та розвитку житлово-комунального господарства міста Миколаєва на 2020-2024 роки</b>		3 456 779,00	3 456 779,00		519 876,65	519 876,65		-2 936 902,35	-2 936 902,35
	<b>Усього</b>		3 456 779,00	3 456 779,00		519 876,65	519 876,65		-2 936 902,35	-2 936 902,35

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одниця 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 кількість об'єктів, що потребують ремонту	од.	звітність установ		4	4		4	4			
<b>продукту</b>												
	1 кількість об'єктів, що планується відремонтувати	од.	звітність установ		4	4		2	2		-2	-2

*роботи перенесені на 2021 рік, у зв'язку з погіршенням погодних умов, які не відповідають технологічному процесу*

<b>ефективності</b>												
1	середня вартість ремонту одного об'єкту	грн.	розрахунок		864 194,75	864 194,75		259 938,33	259 938,33		-604 256,42	-604 256,42

*коливання ринкових цін*

<b>якості</b>												
1	питома вага кількості об'єктів, що планується відремонтувати, до кількості об'єктів, що потребують облаштування	відс.	розрахунок		100	100		50	50		-50	-50

**Аналіз стану виконання результативних показників**

Протягом 2020р. фактично відремонтовано 2 об'єкта замість одного, оскільки роботи перенесені на 2021 рік у зв'язку з погіршенням погодних умов, які не відповідають технологічному процесу. Собівартість 1 об'єкту суттєво знизилася на 604256,42 грн. за рахунок зміни видів робіт та коливання ринкових цін

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виконання бюджетної програми складає 15%, інші види робіт перенесені на 2021 рік, у зв'язку з погіршенням погодних умов, які не відповідають технологічному процесу

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

Перший заступник голови адміністрації

О.В. Косьянов

(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності

О.В. Рубець

(ініціали/ініціал, прізвище)

