

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

1. **1200000**
(код Програмної класифікації
видатків та кредитування
місцевого бюджету)
Департамент житлово-комунального господарства ММР
(назначення головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
03365707
(код за ЄДРПОУ)
2. **1210000**
(код Програмної класифікації
видатків та кредитування
місцевого бюджету)
Департамент житлово-комунального господарства ММР
(назначення відповідального виконавця)
03365707
(код за ЄДРПОУ)
3. **1216016**
(код Програмної класифікації
видатків та кредитування
місцевого бюджету)
6016 (код Функціональної
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету)
0620 (код Функціональної
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету)
енергія
Впровадження засобів обліку витрат та регулювання споживання води та теплової енергії
(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
Ціль державної політики

Визначення засад реалізації державної політики реформування житлово-комунального господарства, здійснення заходів щодо підвищення ефективності та надійності його функціонування, забезпечення сталого розвитку для задоволення потреб населення і господарського комплексу в житлово-комунальних послугах відповідно до встановлених нормативів і національних стандартів

5. Мета бюджетної програми
Забезпечення належної та безперебійної роботи об'єктів житлово-комунального господарства

6. Завдання бюджетної програми
Завдання

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 спеціальний фонд		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	Проведення повірки та ремонту приладів обліку теплової енергії у житлових будинках	3 300 000,00	1 000 000,00	4 300 000,00	3 261 328,85	838 368,01	4 099 696,86	-38 671,15	-161 631,99	-200 303,14
1	Усього	3 300 000,00	1 000 000,00	4 300 000,00	3 261 328,85	838 368,01	4 099 696,86	-38 671,15	-161 631,99	-200 303,14

Пояснення щодо причин відхилення обсягів наданих коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми

Напрям 1. Економія коштів

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 спеціальний фонд		
		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

Програма реформування та розвитку житлово-комунального господарства міста Миколаєва на 2020-2024 роки		3 300 000,00	1 000 000,00	4 300 000,00	4 300 000,00	3 267 328,85	838 368,01	4 099 696,86	-38 671,15	-161 631,99	-200 303,14
Усього		3 300 000,00	1 000 000,00	4 300 000,00	4 300 000,00	3 267 328,85	838 368,01	4 099 696,86	-38 671,15	-161 631,99	-200 303,14

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одича вимір	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (поданих кредитів з бюджету)			Відмілення		
				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	2											
1	кількість засобів, які необхідно впровадити:											
2	обліку витрат та регулювання споживання тепла											
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками	од.	акт обстеження, проект-ношторна документація	540	10	550	540	12	552			2
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками	од.	акт обстеження, проект-ношторна документація	540	10	550	540	12	552			2
	Вартість кап. ремонту 1 об'єкту по факту укладальсь на початок року											
	продукту											
1	кількість засобів, які залповано впровадити											
2	обліку витрат та регулювання споживання тепла											
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками	од.	план діяльності ДЖКГ ММР на рік	540	10	550	441	12	453		-99	2
	ефективності											
1	середні витрати на впровадження одного засобу											
2	обліку витрат та регулювання споживання тепла											
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками	грн.	розрахунок	5 111,1	100 000	7 818,18	7 395,3	69 864	9 050,1	1 264,2	-30 136	1 231,92
	1. Збільшення вартості за повірку 1 лічильника у зв'язку з тим, що на початку року планувався провести єдину закупівлю, а по факту укладальсь провести єдину закупівлю, а по факту укладальсь провести єдину закупівлю на кожному окремому адресу											
	факту дешовше, ніж планувався на початок року											
	ЯКОСТІ											
	відсоток кількості засобів, які впроваджені, до кількості засобів, які необхідно впровадити											
1	засобів, які необхідно впровадити											
2	обліку витрат та регулювання споживання тепла											
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками	відс.	розрахунок	100	100	100	81,66	100		-18,34		
	збільшення вартості за повірку 1 лічильника у зв'язку з тим, що на початку року планувався провести єдину закупівлю, а по факту укладальсь провести єдину закупівлю на кожному окремому адресу											
	у зв'язку із збільшенням вартості за повірку одного лічильника фактичне виконання показника продукту було менше, ніж заплановано.											
	Вартість кап. ремонту 1 об'єкту по факту дешовше, тому виконання показника продукту більше ніж планувався на початок року.											

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми

Бюджетна програма за напрямком поточний ремонт та повірка лічильників тепла не виконана в повному обсязі, у зв'язку із збільшенням вартості за повірку 1 лічильника (на початку року планувався провести єдину закупівлю, а по факту укладальсь провести єдину закупівлю на кожному окремому адресу).

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

Перший заступник директора департаменту ЖКГ ММР

Олександр БРИЖАТИЙ
(ініціалінал, прізвище)

Заступник начальника управління фінансів та бухгалтерської звітності - начальник планово-фінансового відділу

Ганна ШЕРБАНЕНКО
(ініціалінал, прізвище)