

**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 (найменування повного розпорядника коштів місцевого бюджету) 03365707 (код за ЄДРПОУ)
2. 1210000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) Департамент житлово-комунального господарства ММР (найменування відгодального виконавця) \_\_\_\_\_
3. 1217370 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 7370 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 0490 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 14201100000 (код Бюджету) Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Поплищення якості управління житлом та комунального інфраструктурою

5. Мета бюджетної програми

Створення сприятливих умов для стабілізації та соціально-економічного розвитку території

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення організації навчання керівників ОСББ, ОСН, управлітських будинків
2	Забезпечення інформаційно-роз'яснювальних заходів та консультацій

7. Видатки (недані кредити з бюджету) та напруги 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	усього
1	Забезпечення організації навчання керівників ОСББ, ОСН, управлітських будинків	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Забезпечення інформаційно-роз'яснювальних заходів та консультацій	170 000,00		170 000,00	189 542,00		169 542,00	458,00			-458,00
2	Забезпечення інформаційно-роз'яснювальних заходів та консультацій	30 000,00		30 000,00	30 000,00		30 000,00				
	<b>Усього</b>	<b>200 000,00</b>		<b>200 000,00</b>	<b>199 542,00</b>		<b>199 542,00</b>	<b>-458,00</b>			<b>-458,00</b>
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми											
Напрямок 1. Економія коштів											

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

№ з/п	Найменування регіональних/місцевих програм	Затверджено у паспорті бюджетної програми	Касові видатки (надані кредити)	Відхилення
				гривень

№ з/п	Показники	Одичка виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми	Фактичні результати виконання показників, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)	Відхилення
1	2	3	4	5	6	7
1	Програма реформування та розвитку житлово-комунального господарства міста Миколаєва на 2020-2024 роки	грн.	кошторис	170 000	169 542	-458
Усього				200 000,00	199 542,00	-458,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одичка виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми		Фактичні результати виконання показників, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)		Відхилення				
				загальний фонд	усього спеціальний фонд	загальний фонд	усього спеціальний фонд	загальний фонд	усього спеціальний фонд			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>ЗАТРАТ</b>												
1) обсяг видатків грн. кошторис 170 000 169 542 -458												
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<b>Економія коштів</b>												
2) обсяг видатків грн. кошторис 30 000 30 000												
<b>ПРОДУКТУ</b>												
1) запланована кількість послуг од. план. діяльності ДЖКГ ММР на рік 41 42 1												
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
За рахунок зменшення вартості об'єктів												
2) кількість товарів, що планується придбати од. план. діяльності ДЖКГ ММР на рік 1 000 1 000												
<b>ЕФЕКТИВНОСТІ</b>												
1) середні витрати на одну послугу грн. розрахунок 4 146 4 037 -110												
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Економія коштів												
2) середні витрати на придбання одного товару грн. розрахунок 30 30												
<b>ЯКОСТІ</b>												
1) відсоток кількості послуг по організації навчання, порівняно з попереднім роком відс. розрахунок 2 050 2 100 50												
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
3) рахунок зменшення вартості об'єктів												
2) динаміка придбання товару, порівняно з попереднім роком відс. розрахунок 7 7												
Аналіз стану виконання результативних показників												
Результативні показники виконані в повному обсязі												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми

Бюджетна програма виконана в повному обсязі

\* Зазначаються всі напрямки використання бюджетних коштів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

Перший заступник директора департаменту ЖКГ ММР

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

Олександр БРІЖАТИЙ  
(ініціали/ім'я/п.р.з.)

Ганна ШЕРБАНЕНКО  
(ініціали/ім'я/п.р.з.)