

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 2021 рік

1.	4300000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Адміністрація Центрального району Миколаївської міської ради <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	05410576 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	4310000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Адміністрація Центрального району Миколаївської міської ради <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	05410576 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	4316011 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	6011 <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	0610 <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>
		Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	14549000000 <small>(код бюджету)</small>

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Здійснення заходів щодо підвищення ефективності та надійності галузі у сфері житлово-комунального господарства

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації житлового фонду та прибудинкових територій

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Проведення робіт по відновленню асфальтового покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів.
2	Проведення робіт по облаштуванню дитячих майданчиків
3	Громадський бюджет

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			гривень		
		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	Проведення робіт по облаштуванню дитячих майданчиків	338 800,00		338 800,00	338 732,54		338 732,54	-67,46		-67,46			
2	Проведення робіт по відновленню асфальтового покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів.	1 749 150,00	9 264 480,00	11 013 630,00	1 749 137,59	9 182 575,77	10 931 713,36	-12,41	-81 904,23	-81 916,64			
3	Громадський бюджет	299 300,00	299 000,00	598 300,00	297 750,13	295 405,27	593 155,40	-1 549,87	-3 594,73	-5 144,60			
	Усього	2 387 250,00	9 563 480,00	11 950 730,00	2 385 620,26	9 477 981,04	11 863 601,30	-1 629,74	-85 498,96	-87 128,70			

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 за рахунок коливання ринкових цін
 Напрямок 2: економія за рахунок проведення процедури закупівлі
 Напрямок 3: економія за рахунок проведення процедури закупівлі

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			гривень		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
		3	4	5	6	7	8	9	10	11			
1	Програма реформування та розвитку житлово-комунального господарства міста Миколаєва на 2020-2024 роки	2 087 950	9 264 480	11 352 430	2 087 870,13	9 182 575,77	11 270 445,9	-79,87	-81 904,23	-81 984,1			
2	Програма Громадський бюджет м. Миколаєва на 2021-2024 роки	299 300	299 000	598 300	279 750,13	295 405,27	575 155,4	-19 549,87	-3 594,73	-23 144,6			
	Усього	2 387 250,00	9 563 480,00	11 950 730,00	2 367 620,26	9 477 981,04	11 845 601,30	-19 629,74	-85 498,96	-105 128,70			

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
				5	6	7	8	9	10	11	12	13
затрат												
1	кількість дитячих майданчиків, що потребують облаштування	од.	акт обстеження	23		23	23		23			
2	площа асфальтового покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів, що потребує відновлення	кв. м.	звітність установ рішення Миколаївської міської ради	2 342	9 251,5	11 593,5	2 342	9 251,5	11 593,5			
3	поточні видатки на реалізацію громадських проектів	грн.	решення Миколаївської міської ради	299 300		299 300	297 750		297 750		-1 550	-1 550
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками економі за рахунок проведення процедури закупівлі												
4	капітальні видатки на реалізацію громадських проектів	грн.	решення Миколаївської міської ради		299 000	299 000		295 405	295 405		-3 595	-3 595
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками економі за рахунок проведення процедури закупівлі												
продукту												
1	кількість дитячих майданчиків, що планується облаштувати	од.	акт обстеження	23		23	23		23			
2	площа асфальтового покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів, що планується відновити	кв. м.	дефектні акти	2 343,00	9 251,50	11 594,50	2 342,00	9 251,50	11 593,50		-1,00	-1,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
відхилення несуться												
3	кількість поточних громадських проектів, які заплановано реалізувати	од.	решення Миколаївської міської ради	1		1	1		1			
4	кількість капітальних громадських проектів, які заплановано реалізувати	од.	решення Миколаївської міської ради		1	1		1	1			
ефективності												
1	середня вартість облаштування одного дитячого майданчика	грн.	розрахунок	14,73		14,73	14,73		14,73		0,00	0,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
відхилення несуться												
2	середні витрати на відновлення 1 кв.м.асфальтового покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів	грн.	розрахунок	746,86	1 001,40	1 748,26	746,86	992,55	1 739,41		-8,85	-8,85
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												

відхилення несуттєве											
3	середня вартість одного поточного громадського проекту	грн.	розрахунок	299 300,00	299 300,00	297 750,13	297 750,13	-1 549,87			-1 549,87
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
економія за рахунок зменшення показника затрат											
4	середня вартість одного капітального громадського проекту	грн.	розрахунок	299 000,00	299 000,00	295 405,27	295 405,27	-3 594,73			-3 594,73
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
економія за рахунок зменшення показника затрат											
якості											
1	питома вага кількості дитячих майданчиків, що планується облаштувати, до кількості дитячих майданчиків, що потребують облаштування	відс.	розрахунок	100	100	100	100				
2	питома вага площі асфальтового покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів, що планується відновити, до площі асфальтового покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів, що потребує відновлення	відс.	розрахунок	100	100	100	100	200			100
3	динаміка кількості реалізованих поточних громадських проектів	відс.	розрахунок	100	100	100	100				
4	динаміка кількості реалізованих капітальних громадських проектів	відс.	розрахунок		100	100	100				
Аналіз стану виконання результативних показників											
При виконанні бюджетної програми "Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду" економія коштів за рахунок коливання ринкових цін склала 87128,76 грн, в тому числі за напрямками: громадський бюджет - 5144,66 грн. (в тому числі по загальному фонду - 1549,87 грн., по спеціальному фонду - 3594,79 грн), проведення робіт по облаштуванню дитячих майданчиків - 67,46грн. по загальному фонду, проведення робіт по відновленню асфальтового покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів - 81916,64 грн. (в тому числі по загальному фонду - 12,41 грн., по спеціальному фонду - 81904,23 грн)											

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма "Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду" в розрізі вартісних показників виконана на 99,5%, в розрізі кількісних показників - на 100%, що дало можливість адміністрації в повному обсязі та якісно виконати поставлені в 2021 році задачі

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

Голова адміністрації



Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності

Олександр БЕРЕЗА
(ініціали/ініціал, прізвище)

Ольга РУБЕЦЬ
(ініціали/ініціал, прізвище)