

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>	<u>Адміністрація Центрального району Миколаївської міської ради</u> <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>	<u>Адміністрація Центрального району Миколаївської міської ради</u> <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	05410576 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3. 4316020 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	6020 <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	0620 <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>
	<u>Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги</u> <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	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 співіснування людей та тварин
2	Знесення самовільно встановлених МАФ
3	Забезпечення функціонування мереж зовнішнього освітлення.

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)			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	Забезпечення функціонування мереж зовнішнього освітлення.	56 230,00	541 645,00	597 875,00	56 225,20	536 618,80	592 844,00	-4,80	-5 026,20	-5 031,00
2	Забезпечення сприятливих умов для співіснування людей та тварин	181 870,00		181 870,00	143 144,03		143 144,03	-38 725,97		-38 725,97
3	Знесення самовільно встановлених МАФ	79 100,00		79 100,00	78 675,46		78 675,46	-424,54		-424,54
	Усього	317 200,00	541 645,00	858 845,00	278 044,69	536 618,80	814 663,49	-39 155,31	-5 026,20	-44 181,51
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 коливання ринкових цін										

Напрямок 3: 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 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
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Програма реформування та розвитку житлово-комунального господарства міста Миколаєва на 2020-2024 роки	317 200	541 645	858 845	278 044,69	536 618,8	814 663,49	-39 155,31	-5 026,2	-44 181,51
	Усього	317 200,00	541 645,00	858 845,00	278 044,69	536 618,80	814 663,49	-39 155,31	-5 026,20	-44 181,51

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	обсяг видатків для забезпечення сприятливих умов для співіснування людей та тварин	тис.грн	розрахунок до кошторису	181 870		181 870	143 144,03		143 144,03	-38 725,97		-38 725,97
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками зменшення потреби												
2	обсяг видатків на знесення самовільно встановлених МАФ	тис.грн	кошторис	79 100		79 100	78 675,46		78 675,46	-424,54		-424,54
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками економія за рахунок коливання ринкових цін												
3	кількість світлоточок	тис.од.	дефектні акти	0,04	0,04	0,08	0,04	0,04	0,08			
продукту												
1	Кількість заходів (підбір трупів безпритульних тварин), які планується провести	од.	розрахунок КП	196		196	167		167	-29		-29
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками зменшення кількості заходів												
2	кількість знесення самовільно встановлених МАФ	од.	акт обстеження, протоколи комісії з питань упорядкування розміщення об'єктів торгівлі та сфери послуг	56		56	56		56			
3	кількість світлоточок, які планується встановити (відремонтувати)	тис.од.	дефектні акти	0,04	0,04	0,08	0,04	0,04	0,08			
ефективності												
1	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	розрахунок	927,91		927,91	857,15		857,15	-70,76		-70,76
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками за рахунок недовиконання показника затрат												
2	середні витрати на знесення одої одиниці самовільно встановлених МАФ	грн.	розрахунок	1 412,5		1 412,5	1 404,92		1 404,92	-7,58		-7,58
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками за рахунок недовиконання показника затрат												
3	середні витрати на утримання/ремонт 1 світлоточки в рік	грн.	розрахунок	1 405,75	13 541,125	14 946,875	1 405,63	13 415,47	14 821,1	-0,12	-125,655	-125,775
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками зменшення за рахунок недовиконання показника затрат якості												

1	темп зростання середньої вартості на проведення 1 заходу порівняно з попереднім роком	відс.	розрахунок	23,1	23,1	2,9	2,9	-20,3	-20,3
2	темп зростання вартості знесення 1 од. самовільно встановлених МАФ порівняно з попереднім роком	відс.	розрахунок	-71,355	-71,355	-59,67	-59,67	11,685	11,685
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									
Внаслідок коливання ринкових цін обсяг видатків для забезпечення сприятливих умов для співіснування людей та тварин недовиконаний на 38725,97 грн., через що фактичні середні витрати на проведення одного заходу менші на 70,758 грн. ніж заплановані. Відхилення інших показників є несуттєвим.									

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма виконана на 87,6%, завдяки чому була забезпечена належна та безперебійна робота об'єктів житлово-комунального господарства району

* 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)