

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

1. 1200000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів) Департамент житлово-комунального господарства ММР (найменування господарства розпорядника коштів місцевого бюджету) 03365707 (код за сфудою)
2. 1210000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів) Департамент житлово-комунального господарства ММР (найменування відокремленого виомовця) 03365707 (код за сфудою)
3. 1217361 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 7361 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 0490 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 14201100000 (код бюджету)

Спеціалізовані інвестиційні проекти, що реалізуються за рахунок коштів Державного фонду регіонального розвитку (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	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
1	Забезпечення будівництва об'єктів

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	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	Забезпечення будівництва об'єктів	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
	Усього	21 779 069,00	21 779 069,00	21 779 069,00	20 367 711,92	20 367 711,92	20 367 711,92	20 367 711,92	-1 411 357,08	-1 411 357,08				
Пояснення щодо прямих відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми														
Напрям 1: перехідний на 2021 рік														

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

№ з/п	Найменування місцевих/регіональних програм	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	<u>Програма економічного і соціального розвитку м. Милослава на 2018-2020 роки</u>	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		21 779 069,00	21 779 069,00	21 779 069,00	20 367 711,92	20 367 711,92	20 367 711,92	-1 411 357,08	-1 411 357,08	-1 411 357,08

Усього	21 779 069,00	21 779 069,00	20 367 711,92	20 367 711,92	-1 411 357,08	-1 411 357,08
--------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одичка виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відрхилення		
				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	Обсяг будівництва об'єктів, у т.ч.:											
	2 - обсяг будівництва од. продукту	од.	проектно-кошторисна документація		1	1	1	1	1			
<b>ефективності</b>												
1	кількість об'єктів, які плануються побудувати	од.	план діяльності ДЖКГ ММР		1	1	1	1	1			
2	Середні витрати на будівництво одного об'єкту	грн.	розрахунок		21 779 069	21 779 069	20 367 712	20 367 712	20 367 712			-1 411 357
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<b>ЯКОСТІ</b>												
1	рівень готовності об'єктів будівництва	відс.	розрахунок		95	95	95	95	95			
2	динаміка кількості об'єктів будівництва порівнянню з попереднім роком	відс.	розрахунок		100	100	100	100	100			
Аналіз стану виконання результативних показників												
Показники ефективності виконано не в повному обсязі, у зв'язку з тим, що будівництво доюмеру через річку Південний Буг та магістральних мереж водопостачання мікрорайону Варварівка у м. Миколаєві перенесено на 2021 рік.												


10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.  
 Бюджетна програма виконана не в повному обсязі, у зв'язку з тим, що будівництво доюмеру через річку Південний Буг та магістральних мереж водопостачання мікрорайону Варварівка у м. Миколаєві перенесено на 2021 рік.

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

Перший заступник директора департаменту ЖКГ ММР

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

  
 (підпис)  
 Олександр БРИЖАТИЙ  
 (ініціали/ініціал, прізвище)

  
 (підпис)  
 Яна ШЕРБАНЕНКО  
 (ініціали/ініціал, прізвище)