

Звіт  
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

Затверджено  
Наказ Міністерства фінансів України  
26.08.2014 № 839  
У редакції наказу Міністерства фінансів України  
від 29.12.2018 року № 12091"

1.	4300000	Адміністрація Центрального району Миколаївської міської ради	(найменування головного розпорядника)
	(Код)		
2.	4310000	Адміністрація Центрального району Миколаївської міської ради	(найменування відповідального виконавця)
	(Код)		
3.	4316020	0620	Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги
	(Код)	(Код/БК)	(найменування бюджетної програми)

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 спільного проживання людей та тварин
2	Знесення самовільно встановлених МАФ
3	Забезпечення функціонування мереж зовнішнього освітлення

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напруги використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

№ з/п	Напруги використання бюджетних коштів *	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення (ривень)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	Забезпечення функціонування мереж зовнішнього освітлення	400 000,00	400 000,00	400 000,00	399 999,70	399 999,70	-0,30			-0,30
2	Забезпечення сприятливих умов для спільного проживання людей та тварин	99 000,00	99 000,00	99 000,00	92 194,89	92 194,89	-6 805,11			-6 805,11
3	Знесення самовільно встановлених МАФ	164 000,00	164 000,00	164 000,00	161 482,80	161 482,80	-2 517,20			-2 517,20
	<b>Усього</b>	<b>663 000,00</b>	<b>663 000,00</b>	<b>663 000,00</b>	<b>653 677,39</b>	<b>653 677,39</b>	<b>-9 322,61</b>			<b>-9 322,61</b>
	<b>Повнення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми</b>									

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 (ривень)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	Програма реформування та розширення житлово-комунального господарства м. Миколаєва на 2015-2019 роки	663 000,00	663 000,00	663 000,00	653 677,39	653 677,39	-9 322,61			-9 322,61
	<b>Усього</b>	<b>663 000,00</b>	<b>663 000,00</b>	<b>663 000,00</b>	<b>653 677,39</b>	<b>653 677,39</b>	<b>-9 322,61</b>			<b>-9 322,61</b>

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Локалізми	Датча вибору	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результати показників, досягнуті за рахунок касових вилатків (надаєть кредитів з бюджету)			Відхилення		
				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
1	обсяг вилатків для забезпечення сприятливих умов для спількування людей та тварин	тис.грн	розрахунок до коштів оржуну	99		99	92,1948		92,1948	-6,8052		-6,8052
2	обсяг вилатків на знесення самовільно встановлених МАФ	тис.грн	кошторис	164		164	161,4828		161,4828	-2,5172		-2,5172
3	кількість світлоточок	тис.од.	дефектні акти	0,062		0,062	0,062		0,062			
<b>ПРОДУКТУ</b>												
1	кількість заходів (лібро групи безпримірних тварин), які планується провести	од.	розрахунок КПЦентр запису тварин	172		172	159		159	-13		-13
2	кількість знесення самовільно встановлених МАФ	од.	акт осценення, протоколи комісії з	122		122	142		142	20		20
3	кількість світлоточок, які планується встановити (відремонтувати)	од.	дефектні акти	0,062		0,062	0,062		0,062			
<b>ЕФЕКТИВНОСТІ</b>												
1	середні витрати на проведення одого заходу	грн	розрахунок	575,58		575,58	579,84		579,84	4,26		4,26
2	середні витрати на знесення одо одиниці самовільно встановлених МАФ	грн	розрахунок	1,344,26		1,344,26	1,137,2		1,137,2	-207,06		-207,06
3	середні витрати на одну світлоточку	грн	розрахунок	6,451,61		6,451,61	6,451,61		6,451,61			
<b>ЯКОСТІ</b>												
1	Темп зростаюча середньої вартості на проведення 1 заходу порівняно з попереднім роком	%	розрахунок	-6,21		-6,21	-5,51		-5,51	0,70		0,70
2	Темп зростаюча вартості знесення 1 од. самовільно встановлених МАФ порівняно з попереднім роком	%	розрахунок	-36,64		-36,64	-46,4		-46,4	-9,76		-9,76
3	Темп зростаюча вартості заміщення світлоточок до загальної потреби	%	розрахунок	100		100	100		100			
<b>Аналіз стану виконання результативних показників</b>												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми

\* Зазначачються всі напрямки використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми

Голова адміністрації



О.Д. Бераза  
(підпис)  
(ініціали та прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності

(підпис)

О.В. Рубець  
(ініціали та прізвище)