

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	6020 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент внутрішнього фінансового контролю, нагляду та протидії корупції Миколаївської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			41210506 (код за ЄДРПОУ)
2.	3810000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент внутрішнього фінансового контролю, нагляду та протидії корупції Миколаївської міської ради (найменування відповідального виконавця)			41210506 (код за ЄДРПОУ)
3.	3816020 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	6020 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0620 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	14201100000 (код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення реалізації політики міської ради у сфері благоустрою міста Миколаєва

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення належної та безперебійної роботи об'єктів житлово-комунального господарства

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Знесення самовільно встановлених МАФ

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	гривень									
		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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Знесення самовільно встановлених МАФ	1 002 000,00		1 002 000,00	951 022,66		951 022,66	-50 977,34			-50 977,34
	Усього	1 002 000,00		1 002 000,00	951 022,66		951 022,66	-50 977,34			-50 977,34
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: Проведено заходи, щодо добровільного знесення МАФів підприємцями міста, у разі порушення правил благоустрою міста Миколаєва											

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	гривень								
		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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Програма реформування та розвитку житлово-комунального господарства міста Миколаєва на 2020-2024 роки	1 002 000,00		1 002 000,00	951 023,00		951 023,00	-50 977,00		-50 977,00
	Усього	1 002 000,00		1 002 000,00	951 023,00		951 023,00	-50 977,00		-50 977,00

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Знесення самовільно встановлених МАФ											
затрат												
1	обсяг видатків на знесення самовільно встановлених МАФ	тис.грн	кошторис	1 002		1 002	951,023		951,023	-50,977		-50,977

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Економія коштів виникла за результатами здійснення фактичних витрат на проведення заходів, а також за результатами проведення електронних закупівель через систему «ProZorro»

продукту												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	кількість знесення самовільно встановлених МАФ	од.	акт вистеження, протоколи комісії з питань упорядкування розміщення об'єктів торгівлі та сфери послуг	167		167	223		223	56		56

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Кількість знесення самовільно встановлених МАФів, залежить від прийнятих рішень комісії з питань порушення правил благоустрою міста

ефективності												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	середні витрати на знесення одої одиниці самовільно встановлених МАФ	грн.	розрахунок	6 000		6 000	4 265		4 265	-1 735		-1 735

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Проведення заходів, щодо раціонального та економного витрачання коштів

якості												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	темп зростання вартості знесення 1 од. самовільно встановлених МАФ порівняно з попереднім роком	відс.	розрахунок	1,7		1,7	0,71		0,71	-0,99		-0,99

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Вплив складової фактичних витрат на знесення за одиницю самовільно встановленого МАФ

Аналіз стану виконання результативних показників

На стан виконання результативності показників має вплив проведення заходів щодо добровільного виконання рішень комісії з питань упорядкування розміщення об'єктів торгівлі та сфери послуг на території міста Миколаєва та підвищення відповідальності посадових осіб підприємств, установ, організацій, незалежно від форм власності, і громадян за стан благоустрою та санітарний стан міста Миколаєва

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виконання бюджетної програми - це забезпечення благоустрою, чистоти і порядку в місті Миколаєві. Низька ефективність пояснюється збільшенням самовільно встановлених МАФів, які підлягають знесенню згідно законодавства та збільшенню витрат на проведення даних робіт

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

Керівник



(підпис)

В. ЯРОШЕНКО

(ініціали/ініціал, прізвище)

Головний бухгалтер



(підпис)

Н. КУШНІР

(ініціали/ініціал, прізвище)