

pic

Затверджено
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836
"У редакції наказу Міністерства фінансів України від 07
серпня 2019 року № 336"

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1. 1200000 (код Програми класифікації витрат та фінансування) Департамент житлово-комунального господарства ММР (найменування сповнено розпорядження коштів місцевого бюджету) 03965707 (код за ЄДРПОУ)
2. 1210000 (код Програми класифікації витрат та фінансування) Департамент житлово-комунального господарства ММР (найменування відомчого господарства) 03965707 (код за ЄДРПОУ)
3. 1218020 (код Програми класифікації витрат та фінансування місцевого бюджету) 0620 (код Функціональної класифікації витрат та фінансування місцевого бюджету) 0620 (код Функціональної класифікації витрат та фінансування місцевого бюджету) 14201100000 (код бюджету)

Забезпечення функціонування підприємств, установа та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікації витрат та фінансування місцевого бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Визначення засад реалізації державної політики реформування житлово-комунального господарства, здійснення заходів щодо підвищення ефективності та надійності його функціонування, забезпечення сталого розвитку для задоволення потреб населення і господарського комплексу в житлово-комунальних послугах, відповідно до встановлених нормативів і національних стандартів

5. Мета бюджетної програми
Забезпечення належної та безперервної роботи об'єктів житлово-комунального господарства

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення функціонування мереж зовнішнього освітлення.
2	Забезпечення сприятливих умов для спільнування людей та тварин

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та направи 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	усього
1	Забезпечення функціонування мереж зовнішнього освітлення	69 877 892,00	69 877 892,00	69 877 892,00	69 272 701,42	69 272 701,42	69 272 701,42	-405 190,58	-405 190,58	-405 190,58	11
2	Забезпечення сприятливих умов для спільнування людей та тварин	5 400 000,00	5 400 000,00	5 400 000,00	5 340 535,55	5 340 535,55	5 340 535,55	-59 464,45	-59 464,45	-59 464,45	11
Усього		75 077 892,00	75 077 892,00	75 077 892,00	74 613 236,97	74 613 236,97	74 613 236,97	-464 655,03	-464 655,03	-464 655,03	11
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми											
Напрям 1: Економія коштів											
Напрям 2: Економія коштів											

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевого/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	усього
1	Програма реформування та розвитку житлово-комунального господарства міста Миколаєва на 2020-2024 роки	69 877 892,00	69 877 892,00	69 877 892,00	69 272 701,42	69 272 701,42	69 272 701,42	-405 190,58	-405 190,58	-405 190,58	11

Програма економічного і соціального розвитку м. Миколаєва на		5 400 000,00	5 400 000,00	5 340 835,55	-59 464,45	-59 464,45
Усього		75 077 892,00	75 077 892,00	74 613 236,97	-464 655,03	-464 655,03

8. 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
затрат	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	1 обсяг електроенергії, необхідної для зовнішнього освітлення	тис.кВт. год	договір	13 370,987		13 370,987	10 881,846		10 881,846	-2 489,141		-2 489,141
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Зменшення потреби обсягу електроенергії												
2	2 кількість світлоточок	тис.од.	Довіда	34 729		34 729	34 729		34 729			
3	3 потреба мережі зовнішнього освітлення, які потребують обслуговування	км.	Балансоутримувач	1 416,5		1 416,5	1 416,5		1 416,5			
4	4 потреба утримання аварійно-диспетчерської служби	днів	Балансоутримувач	365		365	365		365			
5	5 потреба шиф та термінале управління освітленням, які потребують модернізації та обслуговування	од.	розрахунок КП	4 752		4 752	4 752		4 752			
продукту												
1	1 обсяг електроенергії, яку планується використати для зовнішнього освітлення	тис.кВт. год	кошторис	12 990,311		12 990,311	10 881,846		10 881,846	-2 108,465		-2 108,465
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Зменшення потреби обсягу електроенергії												
Кількість світлоточок, які плануються встановити												
2	2 (виремонтувати)	од.	Дерев'яні аси	22 488		22 488	21 072		21 072	-1 416		-1 416
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Кількість світлоточок відомого типу, які встановлено згідно укладених договорів лізингу в певному обсязі												
3	3 обслуговування	км.	акт обстеження	396,3		396,3	427,4		427,4	31,1		31,1
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженнями та досягнутими результативними показниками												
Роботи виконано в певному обсязі згідно укладених договорів лізингу												
4	4 заплановане утримання аварійно-диспетчерської служби	днів	калькуляція на утримання	358		358	358		358			
5	5 планується модернізація та обслуговування	од.	акт обстеження	1 550		1 550	1 546		1 546	-4		-4
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженнями та досягнутими результативними показниками												
Роботи виконано в певному обсязі згідно укладених договорів лізингу												
6	6 рівень освітлення вулиць на кінець поточного року	од.	розрахунок	94,2		94,2	96		96	1,8		1,8
7	7 стерилізувати / утримувати в притулку, у т.ч.:	од.	розрахунок КП	1 800		1 800	1 515		1 515	-285		-285
8	8 кількість безпритульних тварин, які плануються вилувати	од.	розрахунок КП	1 800		1 800	1 786		1 786	-14		-14
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженнями та досягнутими результативними показниками												
Відхилення від запланованих показників виникло через те, що відповіди доповідей з ліцензійними показниками												
9	9 кількість безпритульних тварин, які плануються стерилізувати	од.	розрахунок КП	1 800		1 800	1 564		1 564	-236		-236
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженнями та досягнутими результативними показниками												
Відхилення від запланованих показників виникло через те, що відповіди доповідей з ліцензійними показниками												
10	10 утримувати в притулку	од.	розрахунок КП	1 800		1 800	1 786		1 786	-14		-14
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженнями та досягнутими результативними показниками												
Відхилення від запланованих показників виникло через те, що відповіди доповідей з ліцензійними показниками												
Відхилення від запланованих показників виникло через те, що відповіди доповідей з ліцензійними показниками												
ефективності												
1 вартість 1000 кВт												
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженнями та досягнутими результативними показниками												
Підвищення тарифу												
2	2 середні витрати на утримання/ремонт 1 світлоточки в рік	грн.	розрахунок	1 067,53		1 067,53	1 108,78		1 108,78	41,25		41,25
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженнями та досягнутими результативними показниками												

Середні видатки розрахунок, відповідно до фактичного виконання укладених договорів					
3) середні витрати на 1 км мережі зовнішнього освітлення	Грн.	розрахунок	5 021,38	5 214,95	193,57
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
Середні видатки розрахунок, відповідно до фактичного виконання укладених договорів					
4) середні витрати на утримання аварійно диспетчерської служби в день	Грн.	розрахунок	12 443,55	12 924,47	480,92
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
Середні видатки розрахунок, відповідно до фактичного виконання укладених договорів					
5) термінальні управління освітлення	Грн.	розрахунок	3 981,43	4 135,3	153,87
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
Середні видатки розрахунок, відповідно до фактичного виконання укладених договорів					
6) середній обсяг спожитої електроенергії на одну світлоточку в рік	Грн.	розрахунок	0,383	0,383	0,383
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
Середні видатки розрахунок, відповідно до фактичного виконання укладених договорів					
7) середні видатки на провадження відводу однієї тварини	Грн.	розрахунок	1 351	688,11	-662,89
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
Середні видатки розрахунок, відповідно до фактичного виконання укладених договорів					
8) середні видатки на проведення стерилізації однієї тварини	Грн.	розрахунок	742	1 249,13	507,13
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
Середні видатки розрахунок, відповідно до фактичного виконання укладених договорів					
9) середні видатки на утримання однієї тварини	Грн.	розрахунок	607	1 334,6	427,6
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
Середні видатки розрахунок, відповідно до фактичного виконання укладених договорів					
ІНКОСТ					
питома вага відремонтованих та заміненіх світлоточок до загальної потреби					
1) загальної потреби	відс.	розрахунок	64,8	60,7	-4,1
питома вага відремонтованих та заміненіх мереж зовнішнього освітлення до загальної потреби					
2) загальної потреби	відс.	розрахунок	27,98	30,17	2,19
питома вага обслуговування шиф та терміналі управління освітленням до загальної потреби					
3) загальної потреби	відс.	розрахунок	32,62	32,53	-0,09
динаміка споживання електроенергії на 1 світлоточку в рік порівняно з попереднім роком					
4) загальної потреби	відс.	розрахунок	1,05	0,9	-0,15
динаміка рівня освітлення вулиць порівняно з попереднім роком					
5) загальної потреби	відс.	розрахунок	1,02	1,5	0,48
динаміка кількості скарг населення на якість освітлення вулиць порівняно з попереднім роком					
6) загальної потреби	відс.	розрахунок	-77	-68	9
динаміка кількості скарг від населення з приводу неадекватних умов співіснування людей та тварин порівняно з попереднім роком					
7) загальної потреби	відс.	розрахунок	90	94,1	4,1
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
Кількість скарг та зверлень споживачів тварин у 2020 році вилучилась більшою від прогнозованої, у зв'язку із збільшення активності містян					
динаміка кількості випадків покусів людей тваринами порівняно з попереднім роком					
8) загальної потреби	відс.	розрахунок	80	70	-10
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
Виконання заходів з регулювання чисельності бездомних тварин, призвело до зменшення кількості покусів					
Аналіз статусу виконання результативних показників					
Виконання результативних показників здійснювалось згідно укладених договорів.					

10. Узгальнений висновок про виконання бюджетної програми.					
Незважаючи на відхилення між плановими та фактичними результативними показниками, бюджетна програма виконана в повному обсязі. Згідно укладених договорів виникла економія коштів.					
* Значачається всі награти використанні бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.					
Перший заступник директора департаменту ЖКГ ММР					
			Олександр БРИЖАТИЙ (підпис)		
Заступник начальника управління фінансів та бухгалтерської звітності - начальник пенсіо-фінансового відділу					
			Ганна ШЕРБАНЕНКО (підпис)		