

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

1. 1200000 (код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) Департамент житлово-комунального господарства ММР (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 03365707 (код за ЄДРПОУ)
2. 1210000 (код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) Департамент житлово-комунального господарства ММР (найменування відповідального виконавця) 03365707 (код за ЄДРПОУ)
3. 1217693 (код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 7693 (код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 0490 (код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю (найменування окремих програм згідно з іменованою 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	Підвищення рівня інформаційного забезпечення органів державної влади та органів місцевого самоврядування, фізичних та юридичних осіб

5. Мета бюджетної програми

Створення та впровадження муніципальної геоінформаційної системи

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Створення та впровадження муніципальної геоінформаційної системи

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	Забезпечення у паспорті бюджетної програми		Касові видатки (надані кредити з бюджету)		Відпущення спеціальних фондів		усього	усього
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
1	Створення та впровадження муніципальної геоінформаційної системи	193 000,00	193 000,00	193 000,00	192 400,00	192 400,00	-600,00	192 400,00	-600,00
	Усього	193 000,00	193 000,00	193 000,00	192 400,00	192 400,00	-600,00	192 400,00	-600,00
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 коштів									

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)	Відпущення
				гривень

№ з/п	Показники	Оцінка впливу	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми	Фактичні результати показників досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)	Відхилення
1	2	3	4	5	6	7
1	Програма економічного і соціального розвитку м. Миколаєва на 2018-2020 роки	193 000,00	193 000,00	193 000,00	192 400,00	-600,00
	Усього	193 000,00	193 000,00	192 400,00	192 400,00	-600,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Оцінка впливу	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результати показників 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
затрат												
1	обсяг видатків на послуги зі створення та впровадження 1 муніципальної геонформційної системи	грн.	рішення міської ради, кошторис	193 000	193 000	193 000	192 400	192 400	192 400	-600		-600
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Економія коштів												
продукту												
	кількість послуг зі створення та впровадження 1 муніципальної геонформційної системи	од.	план діяльності ДЖКГ ММР	4	4	4	4	4	4			
ефективності												
	середній обсяг витрат на виконання однієї послуги зі створення та впровадження муніципальної геонформційної системи	грн.	розрахунок	48 250,000	48 250,000	48 250,000	48 100,000	48 100,000	48 100,000	-150,000		-150,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Економія коштів												
ЯКОСТІ												
	Цілова вага отриманих послуг зі створення та впровадження муніципальної геонформційної системи до 1 запланованих	відс.	розрахунок	100	100	100	100	100	100			
Аналіз стану виконання результативних показників												
Результативні показники виконано в повному обсязі												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми

Бюджетна програма в поточному році виконана в повному обсязі

* Зазначаться всі напрями використання бюджетних коштів, затвержені у паспорті бюджетної програми.

Перший заступник директора департаменту ЖКГ ММР

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

Олександр БРИЖАТИЙ
(ініціали/підп. пр.звіще)

Ганна ШЕРБАНЕНКО
(ініціали/підп. пр.звіще)