

**Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік**

Затверджено
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836
"У редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29.12.2018 року № 1209"

1.	1200000	Департамент житлово-комунального господарства ММР (код)	(найменування головного розпорядника)
2.	1210000	Департамент житлово-комунального господарства ММР (код)	(найменування відповідального виконавця)
3.	1217310	0443 Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства (код)	(найменування бюджетної програми)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення будівництва та реконструкції об'єктів житлово-комунального господарства для забезпечення ефективності життєдіяльності населення

5. Мета бюджетної програми
Забезпечення розвитку інфраструктури території

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення будівництва (продовання) об'єктів
2	Забезпечення реконструкції 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		усього
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	Забезпечення будівництва (продовання) об'єктів	38 945 086,00	38 945 086,00	38 661 488,21	38 661 488,21	38 661 488,21	38 661 488,21	-283 577,79
2	Забезпечення реконструкції об'єктів	82 397 758,00	82 397 758,00	82 275 338,90	82 275 338,90	82 275 338,90	82 275 338,90	-122 419,10
	Усього	121 342 824,00	121 342 824,00	120 936 827,11	120 936 827,11	120 936 827,11	120 936 827,11	-405 996,89

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми

Завдання 1: 1. Деякі об'єкти переходять до автотранспорту, тому оплата автотранспорту буде здійснюватись у 2020 році; 2. Акти виконаних робіт по деяким об'єктам були надані підприємними організаціями не своєчасно (напрямки бюджетного року), тому не були оплачені; 3. Економія, що виникла у результаті тривалих термінів поставок обладнання (електричної підстанції)

Завдання 2: 1. Виконано роботи з реконструкції площі Соборної відповідно графіку робіт. Завершення робіт 2020 рік; 2. Економія коштів.

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		усього		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

(гривень)

Програма економічного і соціального розвитку м. Миколаєва на	121 342 824,00	121 342 824,00	120 936 827,11	120 936 827,11	-405 996,89	-405 996,89
1 2018-2020 роки	121 342 824,00	121 342 824,00	120 936 827,11	120 936 827,11	-405 996,89	-405 996,89
Усього						

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

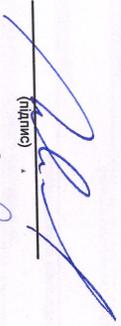
№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1. Забезпечення будівництва (придбання) об'єктів												
Затрат												
1	Обсяг будівництва (придбання) об'єктів, у т.ч.:	м.п.	проектно-кошторисна	3 000		3 000		2 981,32	2 981,32			-18,68
2. Обсяг будівництва (придбання) об'єктів затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Об'єкт перекоши, закінчення будівництва буде здійснюватись у 2020 році.												
3	об'єкти	од.	кошторисна			9		9	9			
Продукту												
1	кількість об'єктів, які плануються побудувати (придбати)	од.	план діяльності	10		10		10	10			
ефективності												
1	середні витрати на будівництво (придбання) одного п.м.	грн	розрахунок	11 234,5		11 234,5		11 234,5	11 234,5			-8 186,7
1	середні витрати на будівництво (придбання) одного п.м.	грн	розрахунок	582 389		582 389		574 202,3	574 202,3			-8 186,7
2. Середні витрати на будівництво (придбання) одного об'єкту												
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
1. Деякі об'єкти перекоши, тому оплата автотрактора нагайбу буде здійснюватись у 2020 році. 2. Акти виконаних робіт по деяким об'єктам були надані підрядними організаціями несвоєчасно (наприкінці бюджетного року), тому не були оплачені. 3. Економія, що виникла у результаті привади, меридію постачає обладнання (вектричний підстанції)												
Якості												
1	привень готовності об'єктів будівництва	%	розрахунок	34,05		34,05		64,11	64,11			30,06
1	динаміка пливкості об'єктів будівництва порівнянню з попереднім роком	%	розрахунок	-28,57		-28,57		-28,57	-28,57			30,06
2. Забезпечення реконструкції об'єктів												
затрат												
1. Обсяг реконструкції об'єктів, у т.ч.:												
1	обсяг реконструкції об'єктів	м²	проектно-кошторисна	459 948		459 948		459 948	459 948			
2	обсяг реконструкції об'єктів	од.	проектно-кошторисна	1		1		1	1			
Продукту												
1	кількість об'єктів, які плануються реконструювати	од.	план діяльності	5		5		5	5			
ефективності												
1	середні витрати на реконструкцію одного м²	грн	розрахунок	1 177,7		1 177,7		1 177,7	1 177,7			-0,7
1	середні витрати на реконструкцію одного об'єкту	грн	розрахунок	628 500		628 500		628 469,27	628 469,27			-30,73
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Економія коштів												
Якості												
1. Привень готовності об'єктів реконструкції												
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Збільшення завадільності роботи вартості об'єктів												
Динаміка пливкості об'єктів реконструкції порівнянню з попереднім роком												
Аналіз стану виконання результативних показників												
Результативні показники які затверджені у паспорті бюджетної програми та фактичні результативні показники на кінець бюджетного року майже без відхилень.												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма "Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства" у 2019 році виконана в повному обсязі, про що свідчать результативні показники бюджетної програми.

Зазначеному всьому напрямку використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

Директор Департаменту ЖКГ ММР



(підпис)

С.М. Короткий
(ініціали та прізвище)

Начальник управління фінансів та бухгалтерської
звітності Департаменту ЖКГ ММР



(підпис)

І.О. Кузьменко
(ініціали та прізвище)