

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

Звіт
 про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 1200000 (Код) Департамент житлово-комунального господарства ММР (найменування головного розпорядника)
2. 1210000 (Код) Департамент житлово-комунального господарства ММР (найменування відповідального виконавця)
3. 1217693 (Код) 0490 (КФКВК) Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю (найменування бюджетної програми)

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
2	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування

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 (гривень)		
		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	Створення та впровадження муніципальної геоінформаційної системи	1 565 000,00		1 565 000,00	1 563 300,00		1 563 300,00	-1 700,00		-1 700,00
2	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування	12 000,00	90 000,00	102 000,00	11 999,00	89 999,00	101 998,00	-1,00	-1,00	-2,00
	Усього	1 577 000,00	90 000,00	1 667 000,00	1 575 299,00	89 999,00	1 665 298,00	-1 701,00	-1,00	-1 702,00

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: Економія коштів за результатами наданих послуг
 Завдання 2: Економія коштів

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

		(гривень)		
		Затверджено у паспорті бюджетної програми	Касові видатки (надані кредити)	Відхилення

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Програма економічного і соціального розвитку м. Миколаєва на 2019-2020 роки	1 577 000,00	90 000,00	1 667 000,00	1 575 299,00	89 999,00	1 665 298,00	-1 701,00	-1,00	-1 702,00
	Усього	1 577 000,00	90 000,00	1 667 000,00	1 575 299,00	89 999,00	1 665 298,00	-1 701,00	-1,00	-1 702,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

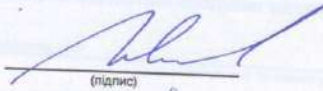
№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
затрат												
1	Створення та впровадження муніципальної геоінформаційної системи											
	обсяг видатків на послуги зі створення та впровадження муніципальної геоінформаційної системи	тис.грн	рішення виконкому міської ради	1 565,000		1 565,000	1 563,300		1 563,300	-1,700		-1,700
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Економія коштів</i>												
продукту												
1	кількість послуг зі створення та впровадження муніципальної геоінформаційної системи	од.	план роботи	12		12	12		12			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Економія коштів</i>												
якості												
1	літкова вага отриманих послуг зі створення та впровадження муніципальної геоінформаційної системи до запланованих	%	розрахунок	100		100	100		100			
2. Придбання обладнання та предметів довгострокового користування												
затрат												
1	обсяг витрат на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	тис.грн	кошторис	12,00	90,00	102,00	12,00	90,00	102,00	0,00	0,00	0,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Економія коштів</i>												
продукту												
1	кількість обладнання, що планується придбати	од.	службова записка	3	3	6	3	3	6			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Економія коштів</i>												
якості												
1	літкова вага придбаного обладнання до запланованого	%	розрахунок	100	100	100	100	100	100	0,00	0,00	0,00
Аналіз стану виконання результативних показників												
Результативні показники які затверджені у паспорті бюджетної програми та фактичні результативні показники на кінець бюджетного року без відхилень												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма "Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю" у 2019 році виконана в повному обсязі, про що свідчать результативні показники бюджетної програми.

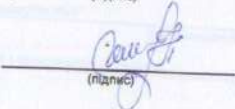
* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

Директор департаменту ЖКГ ММР


(підпис)

С.М. Коренев
(ініціали та прізвище)

Начальник управління фінансів та бухгалтерської звітності департаменту ЖКГ ММР


(підпис)

І.О. Кузьменко
(ініціали та прізвище)

Table with 2 columns: Description of budget items and Amount. The table is mostly blank with some faint text.

№ п/п	Назва бюджетної програми	Відомості про виконання бюджетної програми		Відомості про виконання бюджетної програми		Відомості про виконання бюджетної програми	
		Початок року	Кінець року	Початок року	Кінець року	Початок року	Кінець року
1	Бюджетна програма "Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю"	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00
2	Виконання бюджетних заходів	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00
3	Виконання бюджетних заходів	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00

№ п/п	Назва бюджетної програми	Відомості про виконання бюджетної програми	Відомості про виконання бюджетної програми
1	Бюджетна програма "Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю"	1 200 000,00	1 200 000,00