

Затверджено
 Наказ Міністерства фінансів України
 26.08.2014 № 836
 "У редакції наказу Міністерства фінансів України
 від 29 грудня 2018 року № 1209"

Звіт
Про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1. 4300000 Адміністрація Центрального району Миколаївської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 05410576 (код за ЄДРПОУ)
 (код Програмої класифікації
 видатків та кредитування
 місцевого бюджету)

2. 4310000 Адміністрація Центрального району Миколаївської міської ради (найменування відповідального виконавця) 05410576 (код за ЄДРПОУ)
 (код Програмої класифікації
 видатків та кредитування
 місцевого бюджету)

3. 4316011 (код Програмої класифікації
 видатків та кредитування
 місцевого бюджету) 6011 (код Типової програмої
 класифікації видатків та
 кредитування місцевого
 бюджету) 0610 (код Функціональної
 класифікації видатків та
 кредитування бюджету) Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою 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	Здійснення заходів щодо підвищення ефективності та надійності галузі у сфері житлово-комунального господарства

5. Мета бюджетної програми
 Забезпечення надійної та безперервної експлуатації житлового фонду та прибудинкових територій

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Проведення робіт по відновленню асфальтового покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів.
2	Проведення робіт по облаштуванню дитячих майданчиків
3	Капітальний ремонт об'єктів житлового фонду
4	Громадський бюджет

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	загальний фонд	спеціальний фонд	усього		
1	Проведення робіт по облаштуванню дитячих майданчиків	2 577 660,00	965 550,00	3 543 230,00	2 571 468,66	965 503,22	3 536 971,88	-6 211,34	-46,78	-6 258,12					
2	Проведення робіт по відновленню асфальтового покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів	4 362 320,00	9 284 450,00	13 646 770,00	4 360 339,55	9 284 355,73	13 644 695,28	-1 980,45	-94,27	-2 074,72					
3	Громадський бюджет	1 097 485,00	999 495,00	2 096 980,00	1 052 428,87	953 834,84	2 006 263,71	-45 056,13	-45 660,16	-90 716,29					
4	Інші видатки		20 000,00	20 000,00		20 000,00	20 000,00								
	Усього	8 037 485,00	11 269 495,00	19 306 980,00	7 984 237,08	11 223 693,79	19 207 930,87	-53 247,92	-45 801,21	-99 049,13					

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми (розбіжність - економія за рахунок коливання ринкових цін)

1	питома вага площі асфальтового покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів, що планується відновити, до площі асфальтового покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів, що потребує відновлення	відс.	розрахунок	100	100	100	100	100	100	100	100		
2	питома вага кількості дитячих майданчиків, що планується обшпалтувати, до кількості дитячих майданчиків, що потребує обшпалтування	відс.	розрахунок	100	100	100	100	100	100	100	100		
3	питома вага кількості об'єктів житлового фонду, що планується відремонтувати, до кількості об'єктів житлового фонду, що потребує ремонту	відс.	розрахунок	100	100	100	100	100	100	100	100		
4	Аналіз стану виконання результативних показників												

При виконанні Бюджетної програми "Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду" економія коштів за рахунок копіювання ринкових цін склала 99049,13 грн. в тому числі за напрямками: "ромодський бюджет" - 907'16,29 грн. (в тому числі по загальному фонду - 45056,13 грн., по спеціальному фонду - 45660,16 грн.), проведення робіт по обшпалтуванню дитячих майданчиків - 6258,12 грн. (в тому числі по загальному фонду - 6211,34 грн., по спеціальному фонду - 46,78 грн.), проведення робіт по відновленню асфальтового покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів - 2074,72 грн. (в тому числі по загальному фонду - 1980,45 грн., по спеціальному фонду - 94,27 грн.)

10. Узагальнений висновок про виконання Бюджетної програми.

Бюджетна програма "Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду" в розрізі кількісних показників виконана на 99,5%, в розрізі кількісних показників - на 100%, що дало можливість адміністрації в повному обсязі та якісно виконати поставлені в 2020 році задачі.

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

Перший заступник голови адміністрації



О.В. Косьянко
(підпис)
(ініціали/ініціал, прізвище)

О.В. Рубець
(підпис)
(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності