

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 2021 рік

1.	1200000	Департамент житлово-комунального господарства ММР <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	03365707 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>	
2.	1210000	Департамент житлово-комунального господарства ММР <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	(найменування адміністративного виконавця)	03365707 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>	
3.	1216090	6090 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	0640 <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	1454900000 <small>(код бюджету)</small>

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення сталого функціонування об'єктів благоустрою та територій населених пунктів для забезпечення ефективної життєдіяльності населення

5. Мета бюджетної програми

Здійснення управління з контролю за ремонтом, реконструкцією, будівництвом, газифікацією комунальних об'єктів та життя при департаменті житлово-комунального господарства наданих:

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення належного стану об'єктів житлового господарства
2	Забезпечення належного стану об'єктів комунального господарства

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		
		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	Забезпечення належного стану об'єктів житлового господарства		3 150 953,00	3 150 953,00		2 000 000,00	2 000 000,00		-1 150 953,00	-1 150 953,00
2	Забезпечення належного стану об'єктів комунального господарства		5 673 329,00	5 673 329,00		2 134 740,51	2 134 740,51		-3 538 588,49	-3 538 588,49
	<b>Усього</b>		<b>8 824 282,00</b>	<b>8 824 282,00</b>		<b>4 134 740,51</b>	<b>4 134 740,51</b>		<b>-4 698 541,49</b>	<b>-4 698 541,49</b>

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 у зв'язку зменшення обсягів виконаних робіт об'єктів житлового господарства  
 Напрямок 2: Економія у зв'язку зменшення обсягів робіт об'єктів комунального господарства

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		
		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
	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 (надані кредити 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	
<b>1 Забезпечення належного стану об'єктів житлового господарства</b>													
<b>затрат</b>													
1	Обсяг видатків відрахованих на технічний нагляд	тис.грн.	кошторис			8 824,282	8 824,282		2 000	2 000		-6 824,282	-6 824,282
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>													
<i>Економія у зв'язку зменшених обсягів виконання робіт об'єктів житлового господарства</i>													
2	- по поточному ремонту	тис.грн.	кошторис			1 100,953	1 100,953		953	953		-147,953	-147,953
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>													
<i>Економія у зв'язку зменшених обсягів виконання робіт об'єктів житлового господарства</i>													
3	- по капітальному ремонту	тис.грн.	кошторис			2 050	2 050		1 600	1 600		-450	-450
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>													
<i>Економія у зв'язку зменшених обсягів виконання робіт об'єктів житлового господарства</i>													
<b>продукту</b>													
1	кількість об'єктів контролю	од.	план діяльності ДЖКГ ММР на рік			15 380	15 380		12 560	12 560		-2 820	-2 820
<b>ефективності</b>													
1	середні витрати на технічний нагляд за один об'єкт	тис.грн.	розрахунок			204,87	204,87		159,23	159,23		-45,64	-45,64
<b>якості</b>													
1	темп зростання кількості об'єктів в порівнянні з попереднім роком	відс.	розрахунок						-15	-15		-15	-15
<b>2 Забезпечення належного стану об'єктів комунального господарства</b>													
<b>затрат</b>													
1	- по поточному ремонту	тис.грн.	кошторис			703,33	703,33		642	642		-61,33	-61,33
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>													
<i>Економія у зв'язку зменшених обсягів виконання робіт комунального господарства/господаря</i>													
2	- по капітальному ремонту	тис.грн.	кошторис			4 970	4 970		1 492,7405	1 492,7405		-3 477,2595	-3 477,2595
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>													
<i>Економія у зв'язку зменшених обсягів виконання робіт комунального господарства/господаря</i>													
<b>продукту</b>													
1	- по поточному ремонту	од.	план діяльності ДЖКГ ММР на рік			195	195		181	181		-14	-14
2	- по капітальному ремонту	од.	план діяльності ДЖКГ ММР на рік			78	78		73	73		-5	-5
<b>ефективності</b>													

1	- по поточному ремонту	тис. грн.	розрахунок		3,61	3,61		3,547	3,547		-0,063	-0,063
2	- по капітальному ремонту	тис. грн.	розрахунок		63,72	63,72		20,4485	20,4485		-43,2715	-43,2715

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Економія у зв'язку зменшення обсягу виконаних робіт комунального господарства/господар:

якості

1	- по поточному ремонту	відс.	розрахунок		100	100		100	100			
2	- по капітальному ремонту	відс.	розрахунок		100	100		100	100			

Аналіз стану виконання результативних показників


Відхилення результативних показників у зв'язку з економією з утримання управління з контролю за ремонтом, реконструкцією, будівництвом, газифікацією комунальних об'єктів та житла

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Здійсненя управлінням з контролю за ремонтом, реконструкцією, будівництвом, газифікацією об'єктів та житла.

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

Заступник директора департаменту житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради - начальник управління комунального господарства міста

  
\_\_\_\_\_  
(підпис)

Наталія ОСЕЦЬКА  
\_\_\_\_\_  
(ініціал/ініціал, прізвище)

Начальник управління фінансів та бухгалтерської звітності департаменту ЖКГ ММР

  
\_\_\_\_\_  
(підпис)

Ірина КУЗЬМЕНКО  
\_\_\_\_\_  
(ініціал/ініціал, прізвище)