

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 2020 рік

1. **1200000**
(код Програмою класифікації
видатків та кредитування
місцевого бюджету)
- Департамент житлово-комунального господарства ММР
(наименовання повного розпорядника коштів місцевого бюджету)
- 03365707
(код за ЄДРПОУ)
2. **1210000**
(код Програмою класифікації
видатків та кредитування
місцевого бюджету)
- Департамент житлово-комунального господарства ММР
(наименовання відповідального виконавця)
- 03365707
(код за ЄДРПОУ)
3. **1217363**
(код Програмою класифікації
видатків та кредитування
місцевого бюджету)
- 7363
(код Типової програмою
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету)
- 0490
(код Функціональної
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету)
- Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій
(наименовання 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	Сприяння реалізації інвестиційних проектів, що забезпечують підвищення соціальних стандартів та якості життя населення

5. Мета бюджетної програми
Виконання інвестиційних проектів
6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Капітальний ремонт об'єктів житлового фонду
2	Забезпечення булівничества об'єктів
3	Капітальний ремонт окремих вузлів обладнання індивідуальних лічильників газу для населення (побутових споживачів) в житлових будинках

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напоями 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	Капітальний ремонт об'єктів житлового фонду	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Забезпечення будівництва об'єктів	4 305 007,50	4 305 007,50	4 305 007,50	2 995 794,03	2 995 794,03	2 995 794,03	-1 309 213,47	-1 309 213,47	-1 309 213,47
2	Капітальний ремонт окремих вузлів обладнання індивідуальних лічильників газу для населення (побутових споживачів) в житлових будинках	2 429 937,16	2 429 937,16	2 429 937,16	58 201,11	58 201,11	58 201,11	-2 429 937,16	-2 429 937,16	-2 429 937,16
	Усього	6 793 145,77	6 793 145,77	6 793 145,77	3 053 995,14	3 053 995,14	3 053 995,14	-3 739 150,63	-3 739 150,63	-3 739 150,63

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

Напрями 1. Рішення МВК від 11.10.19 № 1095 щодо внесення редакційних уточнень до деяких розпоряджень КМУ про розподіл субвенції з ДБ не відповідає бюджетному законодавству; 2. Відмова проведення робіт проєкнтами та підрядними організаціями через обмеження доступу до мереж; 3. Роботи з влаштування відкосів виконано мешканцями житлового будинку самостійно.

Напряма 3: ПКД не відповідає технічним вимогам згідно діючого законодавства

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	з спеціальних фондів	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	з спеціальних фондів	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Програма реформування та розвитку житлово-комунального господарства міста Миколаєва на 2020-2024 роки		345 551,00	345 551,00		195 068,38	195 068,38			-150 482,62		-150 482,62
	Усього		345 551,00	345 551,00		195 068,38	195 068,38			-150 482,62		-150 482,62

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одичня 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	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
затрат												
1	Обсяг видатків	грн.	рішення ММР, кошторис		4 305 007,5	4 305 007,5		2 995 794,03	2 995 794,03		-1 309 213,47	-1 309 213,47
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
1. Рішення МВК від 11.10.19 № 1095 щодо внесення редакційних уточнень до деяких розпоряджень КМУ про розподіл субвенції з ДБ не відповідає бюджетному законодавству; 2. Відмова проведення робіт проєкнтами та підрядними організаціями через обмеження доступу до мереж; 3. Роботи з влаштування відкосів виконано мешканцями житлового будинку самостійно.												
2	- обсяг будівництва од.	од.	проектно-кошторисна рішення ММР, кошторис		1	1		1	1			
3	Обсяг видатків	грн.			2 429 937,16	2 429 937,16					-2 429 937,16	-2 429 937,16
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
ПКД не відповідає технічним вимогам згідно діючого законодавства												
продукту												
1	кількість об'єктів, на яких заплановано капітальний ремонт	од.	розпорядження КМУ, рішення МВК		76	76		70	70		-6	-8
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
1. Рішення МВК від 11.10.19 № 1095 щодо внесення редакційних уточнень до деяких розпоряджень КМУ про розподіл субвенції з ДБ не відповідає бюджетному законодавству; 2. Відмова проведення робіт проєкнтами та підрядними організаціями через обмеження доступу до мереж; 3. Роботи з влаштування відкосів виконано мешканцями житлового будинку самостійно												
2	кількість об'єктів, які плануються побудувати	од.	розпорядження КМУ		1	1		1	1			
3	кількість об'єктів, на яких заплановано капітальний ремонт	од.	розпорядження КМУ		607	607					-607	-607
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
ПКД не відповідає технічним вимогам згідно діючого законодавства												
ефективності												
1	середні витрати на 1 об'єкт	грн.	розрахунок		55 192,4	55 192,4		42 797,05	42 797,05		-12 395,35	-12 395,35
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
1. Рішення МВК від 11.10.19 № 1095 щодо внесення редакційних уточнень до деяких розпоряджень КМУ про розподіл субвенції з ДБ не відповідає бюджетному законодавству; 2. Відмова проведення робіт проєкнтами та підрядними організаціями через обмеження доступу до мереж; 3. Роботи з влаштування відкосів виконано мешканцями житлового будинку самостійно												
2	середні витрати на будівництво одного об'єкту	грн.	розрахунок		58 201	58 201		58 201	58 201			
3	середні витрати на 1 об'єкт	грн.	розрахунок		4 003,19	4 003,19		4 003,19	4 003,19		-4 003,19	-4 003,19
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
ПКД не відповідає технічним вимогам згідно діючого законодавства												
ЯКОСТІ												

1	Динаміка відремонтованих за рахунок субвенції об'єктів порівняно з попереднім роком	відс.	розрахунок	4	4	-6,66	-10,66	-10,66
Пояснення щодо причин розбіжностей та досягнутих результативних показників								
1. Рішення МБК від 11.10.19 № 1095 щодо внесення редакційних уточнень до деяких розпоряджень КМУ про розподіл субвенції з ДБ на відповідне бюджетному законодавству. 2. Відмова проведення робіт проєктантами та підрядними організаціями через обмежений доступ до мереж. 3. Роботи з влаштування відкосів виконано мешканцями житлового будинку самостійно.								
2	Рівень готовності об'єктів будівництва	відс.	розрахунок	95	95	95		
3. Динаміка обсягу будівництва порівняно з попереднім роком								
Динаміка відремонтованих за рахунок субвенції об'єктів порівняно з попереднім роком								
4		відс.	розрахунок	709,33	709,33		-709,33	-709,33
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками								
ПКД не відповідає технічним вимогам згідно діючого законодавства								
Аналіз стану виконання результативних показників								
Результативні показники які затверджені у паспорті бюджетної програми та фактичні результативні показники на кінець бюджетного року з відхиленнями за наступними причинами:								
1. Рішення МБК від 11.10.19 № 1095 щодо внесення редакційних уточнень до деяких розпоряджень КМУ про розподіл субвенції з ДБ на відповідне бюджетному законодавству.								
2. Відмова проведення робіт проєктантами та підрядними організаціями через обмежений доступ до мереж.								
3. Роботи з влаштування відкосів виконано мешканцями житлового будинку самостійно.								
4. ПКД не відповідає технічним вимогам згідно діючого законодавства								

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма "Виконання інвестиційних проєктів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій" у 2020 році виконана не в повному обсязі, про що свідчать результативні показники які затверджені у паспорті бюджетної програми, з наступних причин:

1. Рішення МБК від 11.10.19 № 1095 щодо внесення редакційних уточнень до деяких розпоряджень КМУ про розподіл субвенції з ДБ на відповідне бюджетному законодавству.
2. Відмова проведення робіт проєктантами та підрядними організаціями через обмежений доступ до мереж.
3. Роботи з влаштування відкосів виконано мешканцями житлового будинку самостійно.
4. ПКД не відповідає технічним вимогам згідно діючого законодавства

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

Перший заступник директора департаменту ЖКГ ММР

Олександр БРИЖАТИЙ
(ініціали/ім'я, прізвище)

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

Ганна ШЕРБАНЕНКО
(ініціали/ім'я, прізвище)