

Звіт про виконання паспорту бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1. 1200000 _____ Департамент житлово-комунального господарства ММР _____ 03365707
(код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (наименовання головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

2. 1210000 _____ Департамент житлово-комунального господарства ММР _____ 03365707
(код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (наименовання відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)

3. 1218340 _____ 8340 _____ 0540 _____ Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів _____ 1454900000
(код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Фундаментальної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (наименовання бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету) (код за ЄДРПОУ)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Підвищення рівня суспільної екологічної свідомості
2	Поплищення екологічної ситуації та підвищення рівня екологічної безпеки

5. Мета бюджетної програми

Покращення стану навколишнього середовища в м.Миколаєві

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Оновлення зелених насаджень міських парків, скверів (придбання саджанців)
2	Проведення просвітницької роботи з населенням, семінари про соціальну грамотність, соціальне просвітлення і основи управління здоров'ям - виготовлення плакатів, білбордів, інформаційних матеріалів з питань екології та благоустрою міста
3	Виховання екологічної культури як частини загальної культури населення шляхом проведення добровільних громадських акцій, загальної екологічного виховання
4	Проведення інвентаризації парків і лісопаркових зон (озоробка та погодження проєктів замілустрою з організаціями та встановлення меж парків, скверів та інших об'єктів)
5	Забезпечення будівництва об'єктів

7. Видатки (недані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	Затверджено у паспорті бюджетної програми загальний фонд			Касові видатки (недані кредити з бюджету) загальний фонд			Відхилення усього		
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

1	Проведення просвітницької роботи з населенням, семінари про соціальну прагматичність, соціальне проектування і основи управління заповідям - виготовлення плакатів, білбордів, інформаційних матеріалів з питань екології та благоустрою міста	50 000,00	50 000,00	48 890,00	48 890,00	-1 110,00	-1 110,00
2	Оновлення зелених насаджень міських парків, скверів (придбання саджанців)	160 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00		
3	Виховання екологічної культури як частини загальної культури населення шляхом проведення добровільних громадських акцій, загального екологічного виховання	138 100,00	138 100,00	117 910,15	117 910,15	-20 189,85	-20 189,85
4	Проведення інвентаризації парків і лісопаркових зон (розробка та погодження проекту благоустрою з організації та встановлення меж парків, скверів та інших об'єктів)	448 166,00	448 166,00	446 566,56	446 566,56	-1 599,44	-1 599,44
5	Забезпечення будівництва об'єктів	147 000,00	147 000,00	146 356,80	146 356,80	-643,20	-643,20
	Усього	943 266,00	943 266,00	919 723,51	919 723,51	-23 542,49	-23 542,49
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 коштів							
Напрямок 3: Виконання послуг по одному із договорів не відповідає умовам укладеного договору							
Напрямок 4: Економія коштів							
Напрямок 5: 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						
		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
1	Екологічна політика м. Миколаєва	943 266,00	943 266,00	919 723,51	919 723,51	919 723,51	919 723,51	-23 542,49	-23 542,49	-23 542,49	-23 542,49	-23 542,49
	Усього	943 266,00	943 266,00	919 723,51	919 723,51	919 723,51	919 723,51	-23 542,49	-23 542,49	-23 542,49	-23 542,49	-23 542,49

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	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	потреба в оновленні зелених насаджень	од.	акт обстеження	2 532	2 532	2 532	2 532					
2	обсяг видатків на придбання (виготовлення) поліграфічної продукції	грн.	рішення Миколаївської міської ради	50 000	50 000	48 890	48 890	-1 110	-1 110			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Економія коштів												
			рішення Миколаївської міської ради	138 100	138 100	117 910,15	117 910,15	-20 189,85	-20 189,85			
3	Обсяг видатків на заходи з виховання екологічної культури	грн.	Миколаївської міської ради	138 100	138 100	117 910,15	117 910,15	-20 189,85	-20 189,85			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												

Результативні показники які затверджені у паспорті бюджетної програми та фактичні результативні показники на кінець бюджетного року із значними відхиленнями з таких причин:

- 1) Виконання послуг по одному із договорів не відповідало умовам укладеного договору;
- 2) Економія коштів

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

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


_____ (підпис)

Наталія ОСЕДЬКА
(індіал/індіал, прізвище)

Начальник управління фінансів та бухгалтерської звітності департаменту ЖКГ ММР


_____ (підпис)

Ірина КУЗЬМЕНКО
(індіал/індіал, прізвище)