

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.	1200000	Департамент житлово-комунального господарства MMP	(від Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування державного розпорядника коштів місцевого бюджету)	03365707	(код за ЄДРПОУ)
2.	1210000	Департамент житлово-комунального господарства MMP	(від Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відокремленого виконавця)	03365707	(код за ЄДРПОУ)
3.	1210160	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	14549000000	(код бюджету)
				(від Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		
				(від Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)		
				(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)		

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення діяльності виконавчих органів місцевого самоврядування по виконанню власних та делегованих повноважень

5. Мета бюджетної програми

Керівництво та управління у сфері житлово-комунального господарства

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Здійснення департаментом ЖКГ наданих законодавством повноважень у сфері ЖКГ
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		
		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	Здійснення департаментом ЖКГ наданих законодавством повноважень у сфері ЖКГ	24 997 300,00		24 997 300,00	24 783 538,00		24 783 538,00	-213 762,00		-213 762,00
2	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		159 000,00	159 000,00		105 045,00	105 045,00		-53 955,00	-53 955,00
	Усього	24 997 300,00	159 000,00	25 156 300,00	24 783 538,00	105 045,00	24 888 583,00	-213 762,00	-53 955,00	-267 717,00

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: Затримка в наданні листків непридатності. Зменшення придбання запланованих товарів, у зв'язку зменшення нагальної потреби. Збільшення потреби запланованих обсягів послуг. Невикористання коштів на відрадження через впровадження карантинних обмежень. Економічне витрачання енергоносіїв. Підключення к опалювальному сезону пізніше, запланованого терміну (у кінці листопаду). У зв'язку проведення квартальної оплати з екологічного збору ніжче запланованої. Затримка при поставці обладнання.

Напрямок 2: Затримка при поставці обладнання.

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
1	Міська цільова програма розвитку інформаційно-комунікативної сфери міста Миколаєва на 2020-2023 роки	246 000,00		246 000,00	246 000,00		246 000,00			

Програма розвитку місцевого самоврядування у місті Миколаєві на 2016-	461 454,00	159 000,00	620 454,00	334 070,39	105 044,94	439 115,33	-127 383,61	-53 955,06	-181 338,67
2019 році									
Усього	707 454,00	159 000,00	865 454,00	580 070,39	105 044,94	685 115,33	-127 383,51	-53 955,06	-181 338,67

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
1 Здійснення департаментом ЖКГ наданих законодавством повноважень у сфері ЖКГ												
затрат												
1	Кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	83		83	83		83			
продукту												
1	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал реєстрації	18 000		18 000		18 000	18 000	-18 000	18 000	
2	Кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	журнал реєстрації	60		60		60	60	-60	60	
ефективності												
1	Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахунок	0,72		0,72	0,72		0,72	0,00		
2	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис. грн.	розрахунок	301,172		301,172	298,597		298,597	-2,575		-2,575
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
У зв'язку з економії з утримання працівників апарату управління.												
1	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок	216,87		216,87	216,870		216,870	0,000		0,000
якості												
1	питома вага виконаних листів, звернень, заяв, скарг	%	розрахунок	100		100	100		100			
2	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування											
затрат												
1	обсяги витрат на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	кошторис	159000		159000	105045		105045		-53955	-53955
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Затримка при поставці обладнання.												
продукту												
1	кількість обладнання, що планується придбати	од.	службова записка	7		7		6	6	6	-7	-1
ефективності												
1	середні видатки на одиницю придбаного обладнання	грн.	розрахунок	23000		23000	18000		18000		-5000	-5000
Аналіз стану виконання результативних показників												
Проведення глибокого аналізу при досягненні належних умов для реалізації департаментом житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради												
10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.												
Здійснення ефективного керівництва та управління у сфері житлово-комунального господарства												

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

Перший заступник директора департаменту ЖКГ
Миколаївської міської ради

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

Олександр Брижаний
(ініціали/ім'я, прізвище)

Ганна Шербаненко
(ініціали/ім'я, прізвище)