

**Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік**

Звіт

Затверджено
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 839
"У редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29.12.2018 року № 1209"

1.	1200000	Департамент житлово-комунального господарства ММР	(найменування головного розпорядника)
	(код)		
2.	1210000	Департамент житлово-комунального господарства ММР	(найменування відповідального виконавця)
	(код)		
3.	1217310	0443 Будівництво об'єкта житлово-комунального господарства	(найменування бюджетної програми)
	(код)	(код/кв)	

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення будівництва та реконструкції об'єкта житлово-комунального господарства для забезпечення ефективності життєдіяльності населення

5. Мета бюджетної програми
Забезпечення розвитку інфраструктури території

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення будівництва (продовання) об'єкта
2	Забезпечення реконструкції об'єкта

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	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	Забезпечення будівництва (продовання) об'єкта	38 945 086,00	38 945 086,00	38 661 488,21	38 661 488,21	-283 577,79	-283 577,79	-122 419,10	-122 419,10
2	Забезпечення реконструкції об'єкта	82 397 758,00	82 397 758,00	82 275 538,90	82 275 538,90	-122 219,10	-122 219,10	-405 996,89	-405 996,89
	Усього	121 342 824,00	121 342 824,00	120 936 827,11	120 936 827,11	-409 596,89	-409 596,89	-524 638,99	-524 638,99

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

Завдання 1: 1. Дяки об'єкти переходні, тому оплата авторського нагляду буде здійснюватись у 2020 році; 2. Акти виконаних робіт по деяким об'єктам були надані підрядними організаціями несвоєчасно (напрямки бюджетного року), тому не були оплачені; 3. Економія, що виникла у результаті тривалого терміну поставки обладнання (генераторної підстанції)

Завдання 2: 1. Виконано роботи з реконструкції площі Соборної відповідно графіку робіт. Завершення робіт 2020 рік. 2. 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		(гривень)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Програма економічного і соціального розвитку м. Миколаєва на	121 342 824,00	121 342 824,00	120 936 827,11	120 936 827,11	-405 996,89	-405 996,89
1 2018-2020 роки	121 342 824,00	121 342 824,00	120 936 827,11	120 936 827,11	-405 996,89	-405 996,89
Усього						

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

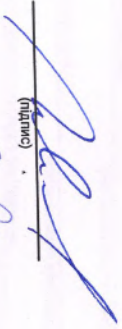
№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (недалік кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1. Зобов'язання будівництва (придбання) об'єктів												
затрат												
1	Обсяг будівництва (придбання) об'єктів, у т.ч.:	м.п.	проектно-кошторисна			3 000			3 000			-18,68
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Об'єкт переданий, закінчення будівництва буде здійснюватись у 2020 році.												
2. Обсяг будівництва (придбання) об'єктів												
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Об'єкт переданий, закінчення будівництва буде здійснюватись у 2020 році. 2. Акти виконаних робіт по деяким об'єктам були надані підприємцями організації не своєчасно (наприкінці бюджетного року), тому не були оплачені. 3. Економія, що виникла у результаті прийнятих мерквляю обладнання (електричної підстанції)												
якості												
1	Рівень готовності об'єкта будівництва	%	розрахунок			34,05			34,05			30,06
2	Динаміка пількості об'єкта будівництва порівнянню з попереднім роком	%	розрахунок			-28,57			-28,57			30,06
2. Забезпечення реконструкції об'єктів												
затрат												
1 обсяг реконструкції об'єктів, у т.ч.:												
1	обсяг реконструкції об'єктів	м²	проектно-кошторисна			459 948			459 948			459 948
2	обсяг реконструкції об'єктів	м²	проектно-кошторисна			1			1			1
3	обсяг реконструкції об'єктів	м²	кошторисна									
якості												
1	кількість об'єктів, які планувалося реконструювати	од.	план діяльності			5			5			5
ефективності												
1 середні витрати на реконструкцію одного м²												
		грн	розрахунок			177,7			177,7			-0,7
2 середні витрати на реконструкцію одного об'єкту												
		грн	розрахунок			628 500			628 500			-30,73
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Економія коштів												
якості												
1 рівень готовності об'єкта реконструкції												
		%	розрахунок			45,6			45,6			-6,19
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Збільшення загальнокошторисної вартості об'єкту												
		%	розрахунок			66,66			66,66			-6,19
2 попереднім роком												
		%	розрахунок			66,66			66,66			-6,19
Аналіз стану виконання результативних показників												
Результативні показники які затвержені у паспорті бюджетної програми та фактичні результативні показники на кінець бюджетного року майже без відхилень.												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма "Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства" у 2019 році виконана в повному обсязі, про що свідчать результати показники бюджетної програми.

Зазначеному всьому напрямку використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

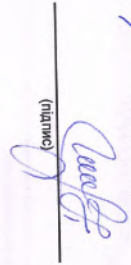
Директор департаменту ЖКГ ІМІР



(підпис)

С.М. Короткий
(ініціали та прізвище)

Начальник управління фінансів та бухгалтерської
звітності департаменту ЖКГ ІМІР



(підпис)

І.О. Кузьменко
(ініціали та прізвище)