

Затверджено
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836
"у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29.12.2018 року № 1209"

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 1200000 (Код) Департамент житлово-комунального господарства ММР (найменування головного розпорядника)
2. 1210000 (Код) Департамент житлово-комунального господарства ММР (найменування відповідального виконавця)
3. 1217693 (Код) 0490 (КФКВК) Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю (найменування бюджетної програми)

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

| № з/п | Ціль державної політики |
|-------|--|
| 1 | Підвищення рівня інформаційного забезпечення органів державної влади та органів місцевого самоврядування, фізичних та юридичних осіб |

5. Мета бюджетної програми

Створення та впровадження муніципальної геоінформаційної системи

6. Завдання бюджетної програми

| № з/п | Завдання |
|-------|--|
| 1 | Створення та впровадження муніципальної геоінформаційної системи |
| 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 (гривень) | | |
|-------|--|---|------------------|---------------------|---|------------------|---------------------|----------------------|------------------|------------------|
| | | 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 | Створення та впровадження муніципальної геоінформаційної системи | 1 565 000,00 | | 1 565 000,00 | 1 563 300,00 | | 1 563 300,00 | -1 700,00 | | -1 700,00 |
| 2 | Придбання обладнання та предметів довгострокового користування | 12 000,00 | 90 000,00 | 102 000,00 | 11 999,00 | 89 999,00 | 101 998,00 | -1,00 | -1,00 | -2,00 |
| | Усього | 1 577 000,00 | 90 000,00 | 1 667 000,00 | 1 575 299,00 | 89 999,00 | 1 665 298,00 | -1 701,00 | -1,00 | -1 702,00 |

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: Економія коштів за результатами наданих послуг
Завдання 2: Економія коштів

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

| | | (гривень) | | |
|--|--|---|---------------------------------|------------|
| | | Затверджено у паспорті бюджетної програми | Касові видатки (надані кредити) | Відхилення |
| | | | | |

| № з/п | Найменування місцевої/регіональної програми | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього |
|-------|---|----------------|------------------|--------------|----------------|------------------|--------------|----------------|------------------|-----------|
| | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Програма економічного і соціального розвитку м. Миколаєва на 2019-2020 роки | 1 577 000,00 | 90 000,00 | 1 667 000,00 | 1 575 299,00 | 89 999,00 | 1 665 298,00 | -1 701,00 | -1,00 | -1 702,00 |
| | Усього | 1 577 000,00 | 90 000,00 | 1 667 000,00 | 1 575 299,00 | 89 999,00 | 1 665 298,00 | -1 701,00 | -1,00 | -1 702,00 |

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

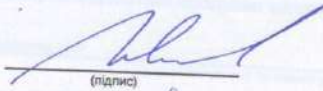
| № з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | Затверджено у паспорті бюджетної програми | | | Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету) | | | Відхилення | | |
|---|---|----------------|--------------------------------|---|------------------|-----------|--|------------------|-----------|----------------|------------------|--------|
| | | | | 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 |
| затрат | | | | | | | | | | | | |
| 1 | обсяг видатків на послуги зі створення та впровадження муніципальної геоінформаційної системи | тис. грн | рішення виконкому міської ради | 1 565,000 | | 1 565,000 | 1 563,300 | | 1 563,300 | -1,700 | | -1,700 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | | | | |
| <i>Економія коштів</i> | | | | | | | | | | | | |
| продукту | | | | | | | | | | | | |
| 1 | кількість послуг зі створення та впровадження муніципальної геоінформаційної системи | од. | план роботи | 12 | | 12 | 12 | | 12 | | | |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | | | | |
| <i>Економія коштів</i> | | | | | | | | | | | | |
| якості | | | | | | | | | | | | |
| 1 | літкова вага отриманих послуг зі створення та впровадження муніципальної геоінформаційної системи до запланованих | % | розрахунок | 100 | | 100 | 100 | | 100 | | | |
| 2 Придбання обладнання та предметів довгострокового користування | | | | | | | | | | | | |
| затрат | | | | | | | | | | | | |
| 1 | обсяг витрат на придбання обладнання і предметів довгострокового користування | тис. грн | кошторис | 12,00 | 90,00 | 102,00 | 12,00 | 90,00 | 102,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | | | | |
| <i>Економія коштів</i> | | | | | | | | | | | | |
| продукту | | | | | | | | | | | | |
| 1 | кількість обладнання, що планується придбати | од. | службова записка | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | 6 | | | |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | | | | |
| <i>Економія коштів</i> | | | | | | | | | | | | |
| якості | | | | | | | | | | | | |
| 1 | літкова вага придбаного обладнання до запланованого | % | розрахунок | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Аналіз стану виконання результативних показників | | | | | | | | | | | | |
| Результативні показники які затверджені у паспорті бюджетної програми та фактичні результативні показники на кінець бюджетного року без відхилень | | | | | | | | | | | | |

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма "Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю" у 2019 році виконана в повному обсязі, про що свідчать результативні показники бюджетної програми.

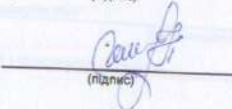
* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

Директор департаменту ЖКГ ММР


(підпис)

С.М. Коронев
(ініціали та прізвище)

Начальник управління фінансів та бухгалтерської звітності департаменту ЖКГ ММР


(підпис)

І.О. Кузьменко
(ініціали та прізвище)

Blank form area with horizontal lines for text entry.

| № п/п | Назва показника | Планові показники | | Фактичні показники | | Відхилення | Примітки |
|-------|--|-------------------|----------|--------------------|----------|------------|----------|
| | | 2019 рік | 2020 рік | 2019 рік | 2020 рік | | |
| 1 | Відомі випадки захворювань на туберкульоз | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | |
| 2 | Відомі випадки захворювань на сифіліс | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | |
| 3 | Відомі випадки захворювань на венеричні захворювання | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | |
| 4 | Відомі випадки захворювань на гонорею | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | |
| 5 | Відомі випадки захворювань на хронічний гепатит В | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | |
| 6 | Відомі випадки захворювань на хронічний гепатит С | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | |
| 7 | Відомі випадки захворювань на СНІД | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | |
| 8 | Відомі випадки захворювань на туберкульоз з бактеріологічною підтвердженням | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | |
| 9 | Відомі випадки захворювань на сифіліс з серологічною підтвердженням | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | |
| 10 | Відомі випадки захворювань на венеричні захворювання з серологічною підтвердженням | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | |
| 11 | Відомі випадки захворювань на гонорею з бактеріологічною підтвердженням | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | |
| 12 | Відомі випадки захворювань на хронічний гепатит В з серологічною підтвердженням | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | |
| 13 | Відомі випадки захворювань на хронічний гепатит С з серологічною підтвердженням | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | |
| 14 | Відомі випадки захворювань на СНІД з серологічною підтвердженням | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | |

Blank form area with horizontal lines for text entry.