

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

1.	3800000 (Код)	Департамент внутрішнього фінансового контролю, нагляду та протидії корупції Миколаївської міської ради (найменування головного розпорядника)
2.	3810000 (Код)	Департамент внутрішнього фінансового контролю, нагляду та протидії корупції Миколаївської міської ради (найменування відповідального виконавця)
3.	3816020 (Код)	0620 (КФКВК) Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги (найменування бюджетної програми)

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

№ з/п	Ціль державної політики
	Забезпечення реалізації політики міської ради у сфері благоустрою міста Миколаєва

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення належної та безперервної роботи об'єктів житлово-комунального господарства

6 Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Знесення самовільно встановлених МАФ

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

(гривень)

№ 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	Знесення самовільно встановлених МАФ	270 983,00		270 983,00	242 033,07		242 033,07	-28 949,93		-28 949,93
	<b>Усього</b>	<b>270 983,00</b>		<b>270 983,00</b>	<b>242 033,07</b>		<b>242 033,07</b>	<b>-28 949,93</b>		<b>-28 949,93</b>
<b>Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми</b>										
Напрямок 1 Проведення заходів щодо добровільного виконання рішень комісії з питань упорядкування розміщення об'єктів торгівлі та сфери послуг на території міста Миколаєва.										

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

(гривень)

№ 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	Програма реформування та розвитку житлово-комунального господарства м.Миколаєва на 2015-2019 роки	270 983,00		270 983,00	242 033,07		242 033,07	-28 949,93		-28 949,93
	<b>Усього</b>	<b>270 983,00</b>		<b>270 983,00</b>	<b>242 033,07</b>		<b>242 033,07</b>	<b>-28 949,93</b>		<b>-28 949,93</b>

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання.

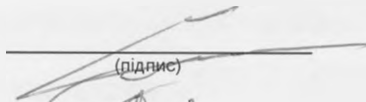
№ з/п	Показники	Одниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>1 Знесення самовільно встановлених МАФ</b>												
<b>затрат</b>												
1	обсяг видатків на знесення самовільно встановлених МАФ	тис грн	кошторис	270,983		270,983	242,033		242,033	-28,95		-28,95
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>												
<i>Проведення заходів щодо добровільного виконання рішень комісії з питань упорядкування розміщення об'єктів торгівлі та сфери послуг на території міста Миколаєва.</i>												
<b>продукту</b>												
1	кількість знесення самовільно встановлених МАФ	од	акт обстеження, протоколи комісії з питань упорядкування розміщення об'єктів торгівлі та сфери послуг	100		100	71		71	-29		-29
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>												
<i>Проведення заходів щодо добровільного виконання рішень комісії з питань упорядкування розміщення об'єктів торгівлі та сфери послуг на території міста Миколаєва.</i>												
<b>ефективності</b>												
1	середні витрати на знесення одої одиниці самовільно встановлених МАФ	грн	розрахунок	2 709,83		2 709,83	3 408,92		3 408,92	699,09		699,09
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>												
<i>Відхилення показника пояснюється збільшенням середньої вартості знесення одного об'єкта порівняно з попереднім роком, у 2019 році збільшилася кількість фактичного знесення МАФ великого розміру</i>												
<b>якості</b>												
1	темп зростання вартості знесення 1 од. самовільно встановлених МАФ порівняно з попереднім роком	%	розрахунок	59,622		59,622	86,38		86,38	26,758		26,758
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>												
<i>Відхилення показника пояснюється збільшенням середньої фактичної вартості знесення одиниці МАФ від запланованої</i>												
<b>Аналіз стану виконання результативних показників</b>												
На стан виконання результативних показників вплинула робота, щодо проведення заходів добровільного виконання рішень з питань упорядкування МАФ у місті Миколаєві												

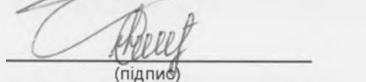
10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Висока ефективність виконання заходів щодо забезпечення належної та безперебійної роботи об'єктів житлово-комунального господарства

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

Керівник

  
(підпис)

  
(підпис)

А.В. Єрмолаєв  
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер

Н.С. Кушнір  
(ініціали та прізвище)