

**Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік**

1.	1200000 (код Програмної класифікації видатків та одержування виплати грошима)	Департамент житлово-комунального господарства ММР (напрямок загального розпорядника коштів місцевого бюджету)	03365707 (код за ЄДРПОУ)
2.	1210000 (код Програмної класифікації видатків та одержування виплати грошима)	Департамент житлово-комунального господарства ММР (напрямок відповідального виконавця)	03365707 (код за ЄДРПОУ)
3.	1218110 (код Програмної класифікації видатків та одержування виплати грошима місцевого бюджету)	8110 (код Типової програмної класифікації видатків та одержування грошима місцевого бюджету)	14201100000 (код бюджету)
Заходи із залобігання та ліквідації незвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха (напрямок програмної класифікації видатків та одержування грошима місцевого бюджету)			

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Реалізація державної політики, спрямована на забезпечення безпеки населення і територій, їх захищеність від впливу шкідливих техногенних, природних та екологічних факторів

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення своєчасного та якісного проведення невідкладних робіт і заходів, спрямованих на попередження та ліквідацію незвичайних ситуацій та їх наслідків

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення гарантованого рівня захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій у мирний час та в повоєнний період

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 спеціальний фонд			усього
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	усього	загальний фонд	усього	загальний фонд	усього	загальний фонд	усього		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Деякі функції житлового фонду	1 500 000,00		1 500 000,00	1 499 900,00		1 499 900,00	-100,00						-100,00
2	Забезпечення санітарно-епідемічного захисту міст	67 649,00		67 649,00										-67 649,00
	Усього	1 567 649,00		1 567 649,00	1 499 900,00		1 499 900,00	-67 749,00					-67 749,00	
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми														

Напрями 1: Економія коштів

Напрями 2: УДКСУ повернуло МКП "Миколаївводоканал" договір на придбання засобів для санітарної обробки на відпрацювання збувань, але ці збування МКП "Миколаївводоканал" так і не були усунені

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

гривень

№ з/п	Найменування місцеві/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми				Касові видати (надані кредити)				Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
	Міська цільова соціальна програма забезпечення цивільного захисту м. Миколаєва на 2020-2022 роки	1 500 000,00		1 500 000,00	1 499 900,00		1 499 900,00	-100,00		-100,00		
	Міська програма із залобігання поширення коронавірусної хвороби COVID-19 на території міста Миколаєва	67 649,00		67 649,00			67 649,00			67 649,00		
	Усього	1 567 649,00		1 567 649,00	1 499 900,00		1 499 900,00	-67 749,00		-67 749,00		

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Однієї 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	Площа житлового фонду, яка потребує дезінфекції кв. м.		протокол засідання комісії з питань ТЕБ і НС м. Миколаєва	833 334		833 334	741 828		741 828	-91 506		-91 506
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Зменшення площі яка потребує дезінфекції житлового фонду												
2	Обсяг засобів для санітарної обробки, який потрібно придбати кг.		протокол засідання комісії з питань ТЕБ і НС м. Миколаєва	3 842		3 842	0		0	-3 842		-3 842
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
УДКСУ повернуло МКП "Миколаївводоканал" договір на придбання засобів для санітарної обробки на відрядження МКП "Миколаївводоканал" так і не були усунені.												
ПРОДУКТ												
1	Площа житлового фонду, на якій запланована дезінфекція кв. м.		договір	833 334		833 334	741 828		741 828	-91 506		-91 506
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Зменшення площі яка потребує дезінфекції житлового фонду												
2	Обсяг засобів для санітарної обробки, який планується придбати кг.		звітність установа	3 842		3 842	0		0	-3 842		-3 842
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
УДКСУ повернуло МКП "Миколаївводоканал" договір на придбання засобів для санітарної обробки на відрядження МКП "Миколаївводоканал" так і не були усунені.												
ефективності												
1	Середня вартість 1 м ² дезінфекції житлового фонду грн.		розрахунок	2		2	2		2			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Середні вартість розраховані відповідно до фактичного виконання укладення договорів												
2	Середня вартість 1 кг засобу для санітарної обробки грн.		розрахунок	18		18	0		0	-18		-18
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
УДКСУ повернуло МКП "Миколаївводоканал" договір на придбання засобів для санітарної обробки на відрядження МКП "Миколаївводоканал" так і не були усунені.												
якості												
1	Питома вага площі ж/ф, на якій запланована дезінфекція, відс.		розрахунок	100		100	100		100			
2	Питома вага кількості засобу для санітарної обробки що планується придбати до потреби відс.		розрахунок	100		100	0		0	-100		-100
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
УДКСУ повернуло МКП "Миколаївводоканал" договір на придбання засобів для санітарної обробки на відрядження МКП "Миколаївводоканал" так і не були усунені.												
Аналіз стану виконання результативних показників												
Фактичні та планові результативні показники відрізняються у зв'язку з												
1. Зменшення площі яка потребує дезінфекції житлового фонду. Середні видатки розраховані відповідно до фактичного виконання укладення договорів												
2. УДКСУ повернуло МКП "Миколаївводоканал" договір на придбання засобів для санітарної обробки на відрядження МКП "Миколаївводоканал" так і не були усунені.												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма "Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха" за напрямом "Дезінфекція житлового фонду" виконана в повному обсязі. Проте, за напрямом програми "Забезпечення санітарно-епідемічного захисту міста" виконання відсутнє у зв'язку з тим, що УДКСУ повернуло МКП "Миколаївводоканал" договір на придбання засобів для санітарної обробки на відпрацювання зауважень, але ці зауваження МКП "Миколаївводоканал" так і не були усунені.

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

Перший заступник директора департаменту ЖКГ ММР



Олександр БРИЖАТИЙ
(ініціали/ініціал, прізвище)

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



Ганна ШЕРБАНЕНКО
(ініціали/ініціал, прізвище)