

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	<u>3800000</u> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>Департамент внутрішнього фінансового контролю, нагляду та протидії корупції Миколаївської міської ради</u> <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<u>41210506</u> <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	<u>3810000</u> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>Департамент внутрішнього фінансового контролю, нагляду та протидії корупції Миколаївської міської ради</u> <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	<u>41210506</u> <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	<u>3816020</u> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>6020</u> <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>0620</u> <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>
		<u>Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги</u> <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>14549000000</u> <small>(код бюджету)</small>

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

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

5.Мета бюджетної програми

Забезпечення належної та безперебійної роботи об'єктів житлово-комунального господарства, поліпшення благоустрою і санітарного стану міста

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

№з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	гривень								
		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	975 712,00		975 712,00	847 718,60		847 718,60	-127 993,40		-127 993,40
	Усього	975 712,00		975 712,00	847 718,60		847 718,60	-127 993,40		-127 993,40
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: Проведено заходи, щодо добровільного знесення МАФів підприємцями міста, у разі порушення правил благоустрою міста Миколаєва										

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

№з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	гривень		
		Затверджено у паспорті бюджетної програми	Касові видатки (надані кредити)	Відхилення

№з/п	Найменування місцевих розпорядкових програм	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 міста Миколаєва на 2020-2024 роки	975 712		975 712	847 718,6		847 718,6	-127 993,4		-127 993,4
	Усього	975 712,00		975 712,00	847 718,60		847 718,60	127 993,40		-127 993,40

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	Знесення самовільно встановлених МАФ											
затрат												
1	обсяг видатків на знесення самовільно встановлених МАФ	тис.грн	кошторис	975,712		975,712	847,719		847,719	-127,993		-127,993

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Економія коштів виникла за результатами здійснення фактичних витрат на проведення заходів, а також за результатами проведення електронних закупівель через систему «ProZorro» продукту

1	кількість знесення самовільно встановлених МАФ	од.	акт обстеження, протоколи комісії з питань упорядкування розміщення об'єктів торгівлі та сфери послуг	116		118	114		114	-4		-4
---	--	-----	---	-----	--	-----	-----	--	-----	----	--	----

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Проведено заходи, щодо добровільного знесення МАФів підприємствами міста, у разі порушення правил благоустрою міста Миколаєва

ефективності												
№з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	середні витрати на знесення одої одиниці самовільно встановлених МАФ	грн.	розрахунок	8 268,75		8 268,75	7 436,13		7 436,13	-832,62		-832,62

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Проведення заходів, щодо раціонального та економного витрачання коштів

якості												
№з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	темп зростання вартості знесення 1 од. самовільно встановлених МАФ порівняно з попереднім роком	відс.	розрахунок	1,939		1,939	0,8994		0,8994	-1,0396		-1,0396

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Вплив складової фактичних витрат на знесення за одиницю самовільно встановленого МАФ

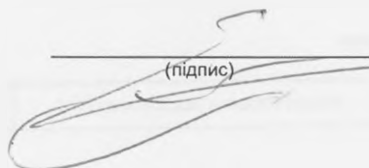
Аналіз стану виконання результативних показників												
На стан виконання результативності показників має вплив проведення заходів щодо добровільного виконання рішень комісії з питань упорядкування розміщення об'єктів торгівлі та сфери послуг на території міста Миколаєва та підвищення відповідальності посадових осіб підприємств, установ, організацій, незалежно від форм власності, і громадян за стан благоустрою та санітарний стан міста Миколаєва												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виконання бюджетної програми - це забезпечення дотримання підприємствами, установами правил благоустрою, чистоти і порядку в місті Миколаєві.

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

Керівник


(підпис)

Андрій ЄРМОЛАСВ
(ініціали/ініціал, прізвище)

овний бухгалтер

Василюк
(підпис)

Наталія КУШНІР
(ініціали/ініціал, прізвище)

41210506
00000824

31.01.2022 09:54:17
Виконання бюджетної програми за показниками 00000824 від 31.12.2021 12:00:56