

Затверджено
 Наказ Міністерства фінансів України
 26.08.2014 № 836
 "(у редакції наказу Міністерства фінансів України
 від 29 грудня 2018 року № 1209)"

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	<u>4300000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Адміністрація Центрального району Миколаївської міської ради</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>05410576</u> (код за ЄДРПОУ)
2.	<u>4310000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Адміністрація Центрального району Миколаївської міської ради</u> (найменування відповідального виконавця)	<u>05410576</u> (код за ЄДРПОУ)
3.	<u>4316014</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>6014</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0620</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		<u>Забезпечення збору та вивезення сміття і відходів</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>14549000000</u> (код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації житлового фонду та прибудинкових територій

5. Мета бюджетної програми
 Забезпечення сприятливого для життєдіяльності людини середовища

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення санітарної очистки території
2	Проведення витрат, спрямованих на очищення дворових туалетів району

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		
		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	Забезпечення санітарної очистки території	5 411 215,00		5 411 215,00	5 411 166,32		5 411 166,32	-48,68		-48,68
2	Проведення витрат, спрямованих на очищення дворових туалетів району	49 785,00		49 785,00	49 639,46		49 639,46	-145,54		-145,54
	Усього	5 461 000,00		5 461 000,00	5 460 805,78		5 460 805,78	-194,22		-194,22

гривень

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: економія за рахунок коливання ринкових цін
 Напрямок 2: економія за рахунок коливання ринкових цін

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		
		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	5 461 000		5 461 000	5 460 805,78		5 460 805,78	-194,22		-194,22
	Усього	5 461 000,00		5 461 000,00	5 460 805,78		5 460 805,78	-194,22		-194,22

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
затрат												
1	обсяг твердих відходів, що потребують видалення та вивозу	куб.м.	розпорядження адміністрації	45 119,00		45 119,00	46 580,80		46 580,80	1 461,80		1 461,80
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками збільшення потреби у вивезенні сміття												
2	обсяг рідких відходів, який потребує вивезення продукту	куб.м.	розрахунок до кошторису	208		208	208		208			
1	обсяг твердих відходів, що планується видалити та вивезти	куб.м.	акт обстеження	45 119,00		45 119,00	46 580,80		46 580,80	1 461,80		1 461,80
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками збільшення потреби у вивезенні сміття												
2	обсяг рідких відходів, що планується видалити та вивезти	куб.м.	заяви мешканців	208		208	208		208			
ефективності												
1	середні витрати на видалення та вивезення одного куб.м. твердих відходів	грн.	розрахунок	119,93		119,93	116,17		116,17	-3,76		-3,76
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками за рахунок збільшення показника продукту												
2	середні витрати на видалення та вивезення 1 куб.м. рідких відходів	грн.	розрахунок	239,35		239,35	238,65		238,65	-0,7		-0,7
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками відхилення не суттєве												
якості												
1	питома вага обсягу твердих відходів, запланованого вивезти, до обсягу, який потребує вивозу	відс.	розрахунок	100		100	100		100			
2	питома вага обсягу рідких відходів, який заплановано вивезти, до обсягу відходів, який потребує вивозу	відс.	розрахунок	100		100	100		100			

Аналіз стану виконання результативних показників

Розбіжність показників: середні витрати на видалення та вивезення одного куб.м. твердих відходів та середні витрати на видалення та вивезення 1 куб.м. рідких відходів за рахунок збільшення показника продукту

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма виконана на 100%, що дало можливість забезпечити сприятливі умови середовища для мешканців Центрального району

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

Голова адміністрації

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності



Олександр БЕРЕЗА
(ініціали/ініціал, прізвище)

Ольга РУБЕЦЬ
(ініціали/ініціал, прізвище)