

Звіт  
Про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	1200000	Департамент житлово-комунального господарства ММР (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	03365707 (код за ЄДРПОУ)
2.	1210000	Департамент житлово-комунального господарства ММР (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	03365707 (код за ЄДРПОУ)

3.	1216020	6020	0620	Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	1454900000 (код бюджету)
----	---------	------	------	---	-----------------------------

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

№ з/п	Цілі державної політики
1	Здійснення заходів щодо експлуатації, технічного обслуговування та ремонту житлового фонду, підвищення ефективності та надійності його функціонування, забезпечення сталого розвитку для задоволення потреб населення і господарського комплексу в житлово-комунальних послугах відповідно до встановлених нормативів і національних стандартів

5. Мета бюджетної програми  
Забезпечення належної та безперебійної роботи об'єкта житлово-комунального господарства

№ з/п	Завдання бюджетної програми	Завдання
1	Забезпечення функціонування мереж зовнішнього освітлення	
2	Забезпечення сприятливих умов для співіснування людей та тварин	

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	усього	спеціальний фонд	загальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	Забезпечення функціонування мереж зовнішнього освітлення	79 400 000,00	2 000 000,00	81 400 000,00	77 484 172,00	24 600,00	77 508 772,00	-1 915 828,00	-1 975 400,00	-3 891 228,00
2	Забезпечення сприятливих умов для співіснування людей та тварин	7 800 000,00	7 800 000,00	7 800 000,00	7 799 999,97	-0,03	7 799 999,97	-0,03	-0,03	-0,03
	Усього	87 200 000,00	2 000 000,00	89 200 000,00	85 284 171,97	24 600,00	85 308 771,97	-1 915 828,03	-1 975 400,00	-3 891 228,03

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми  
Напрям 1: 1) Виконано коригування ПҚД, договір підраді, укладено наприкінці року, згідно якого виконання робіт визначено до 31.04.2022 року; 2) Економія коштів

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

№ з/п	Назва місцевих/регіональних програм	Затверджено у паспорті бюджетної програми	Касові видатки (надані кредити)	Відхилення
				гривень

№ п/п	Назва програми	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	Програма реформування та розширення житлово-комунального господарства міста Миколаєва на 2020-2024 роки	79 400 000	2 000 000	81 400 000	77 484 172	24 600	77 508 772	-1 915 828	-1 975 400	-3 891 228			
2	Програма реформування та розширення житлово-комунального господарства міста Миколаєва на 2020-2024 роки	7 800 000		7 800 000	7 799 999,97		7 799 999,97	-0,03		-0,03			
Усього		87 200 000,00	2 000 000,00	89 200 000,00	85 284 171,97	24 600,00	85 308 771,97	-1 915 828,03	-1 975 400,00	-3 891 228,03			

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	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	1. Забезпечення функціонування мереж зовнішнього освітлення.	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
<b>затрат</b>																
1	обсяг електроенергії, необхідної для зовнішнього освітлення	тис. кВт год.	Договір	13 757		13 757	13 757			13 757						
2	кількість світлоточок	тис. од.	Дефектні акти	35 738		35 738	35 738			35 738						
3	потрібність мережі зовнішнього освітлення, яку потрібно обслужувати	км. довжина	Балансоутримувача	1 457,4		1 457,4	1 457,4			1 457,4						
4	потреба утримання аварійно-диспетчерської служби	днів	звітність установ	365		365	365			365						
5	кількість шварт та терміналів управління освітленням, які потрібно модернізувати та обслуговувати	од.	розрахунок КП	4 784		4 784	4 784			4 784						
6	кількість світлоточок, яка потребує капітального ремонту	од.	розрахунок КП	206		206	206			206						
обсяг електроенергії, яку планується використати для зовнішнього освітлення	тис. кВт год.	кшторис		12 575,948		12 575,948	10 556,016			10 556,016			-2 019,832			
<b>Економія споживання електроенергії за рахунок встановлення енергозберігаючих світлоприладів</b>																
1	кількість світлоточок, які планується встановити	од.	дефектні акти	28 581		28 581	30 190			30 190			1 609			
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженнями та досягнутими результативними показниками</b>																
2	Відсутність потреби мережі зовнішнього освітлення, яка планується обслужувати	км.	акт обстеження	192,1		192,1	309,024			309,024			116,924			
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженнями та досягнутими результативними показниками</b>																
3	Збільшення лінійної потужності електромереж, що були з'ясовані пошкоджені умовами	калькуляція на діля	утримання	365		365	365			365						
4	затягнуті терміни аварійно-диспетчерської служби	днів	утримання	2 100		2 100	2 108			2 108			8			
5	плануються модернізації та обслуговування	од.	акт обстеження	94,2		94,2	95			95			0,8			
6	кількість шварт та терміналів управління освітленням, які потрібно модернізувати та обслуговувати	од.	розрахунок	44		44	44			44			-44			
7	ремонт	од.	акт обстеження													
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженнями та досягнутими результативними показниками</b>																
<b>Виконано лише коригування ПКИ</b>																
1	версія 1000 кВт	грн.	розрахунок	3 180,7		3 180,7	3 720,08			3 720,08			539,38			
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженнями та досягнутими результативними показниками</b>																
<b>Ліквідація діючої ціни на електроенергію</b>																
2	сервісні витрати на утримання ремонту 1 світлоточки в РК	грн.	розрахунок	780,88		780,88	704,78			704,78			-76,1			
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженнями та досягнутими результативними показниками</b>																
<b>Встановлення меншої кількості світлоприладів, які є більш економними</b>																
3	сервісні витрати на 1 км мережі зовнішнього освітлення	грн.	розрахунок	7 500		7 500	11 484,24			11 484,24			3 984,24			
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженнями та досягнутими результативними показниками</b>																
<b>Ліквідація ціни на матеріали</b>																





Динаміка кількості сварг від населення з приводу неналежних умов співіснування людей та тварин порівняно 1 з попереднім роком	ВіДС.	розрахунок	90	90	55,4	55,4	-34,6	-34,6
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками								
Кількість сварг від населення зменшилась, через зменшення кількості ситуацій пов'язаних із неналежними умовами співіснування людей та тварин, що дитя вирішення потребують втручання органів місцевого самоврядування	ВіДС.	розрахунок	80	80	98,7	98,7	18,7	18,7
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками								
Зважалося на те, що заходи провадили безпосередньо на місцях, к- кількість залишилась на рівні попереднього року								
Аналіз стану виконання результативних показників								
Незважаючи на відхилення між плановими та фактичними результативними показниками, бюджетна програма по загальному фонду бюджету виконана в повному обсязі. Згідно укладених договорів виникла економія коштів.								
Відхилення між плановими та фактичними результативними показниками бюджетної програми по спеціальному фонду бюджету повністю тим, що за залпованим об'єктом виконано лише коригування ПКД, договір підряду укладено наприкінці року, згідно його виконання робіт визначено до 31.04.2022 року.								

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.



Незважаючи на відхилення між плановими та фактичними результативними показниками, бюджетна програма по загальному фонду бюджету виконана в повному обсязі. Згідно укладених договорів виникла економія коштів.

Неповне виконання бюджетної програми по спеціальному фонду бюджету повністю тим, що за залпованим об'єктом виконано лише коригування ПКД, договір підряду укладено наприкінці року, згідно його виконання робіт визначено до 31.04.2022 року.

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

Заступник директора Департаменту житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради - начальник управління комунального господарства міста

Начальник управління фінансів та бухгалтерської звітності департаменту ЖКГ ММР

	(підпис)		(підпис)
	Напалія ОСЕЦЬКА (індіаніциал, прізвище)		Ірина КУЗЬМЕНКО (індіаніциал, прізвище)