

Звіт  
 про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	1200000	Департамент житлово-комунального господарства ММР	(код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	03365707	(код за ЄДРПОУ)
2.	1210000	Департамент житлово-комунального господарства ММР	(код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	03365707	(код за ЄДРПОУ)
3.	1217370	7370	0490	Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку території	14549000000	(код бюджету)
		(код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		
4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми						
Ціль Державної політики						
1 Поліпшення якості управління житлом та комунальною інфраструктурою						

5. Мета бюджетної програми  
 Створення сприятливих умов для стабілізації та соціально-економічного розвитку території

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення організації навчання керівників ОСББ, ОСН, управлінських будинків
2	Забезпечення інформаційно-роз'яснювальних заходів та консультацій

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		Гривень	
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд			
1	Забезпечення інформаційно-роз'яснювальних заходів та консультацій	100 000,00		100 000,00	98 886,00	99 886,00	-114,00		-114,00						
2	Забезпечення організації навчання керівників ОСББ, ОСН, управлінських будинків	59 965,00		59 965,00	59 965,00	59 965,00									
Усього		159 965,00		159 965,00	158 851,00	159 851,00	-114,00		-114,00						
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															

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми		Касові видатки (недані кредити)		Відхилення				
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд			
1	Програма реформування та розвитку житлово-комунального господарства міста Миколаєва на 2020-2024 роки	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Усього	159 965	159 965	159 965	159 851,00	159 851,00	159 851,00	-114,00		-114,00
	Усього	159 965,00		159 965,00	159 851,00		159 851,00	-114,00		-114,00

Гривень

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	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>затрат</b>												
1	обсяг видатків на послуги	грн.	кошторис	59 965	100 000	59 965	99 886	59 965	99 886	-114		-114
2	обсяг видатків на придбання товарів	грн.	кошторис	100 000		100 000		100 000				
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<b>Економія коштів</b>												
<b>продавці</b>												
1	запланована кількість послуг	од.	план діяльності ДЖКГ ММР на рік	16		16		16		16		
2	кількість товарів, що планується придбати	од.	план діяльності ДЖКГ ММР на рік	5 461		5 461		5 461		5 461		
<b>ефективності</b>												
1	середні витрати на одну послугу	грн.	розрахунок	3 747,81		3 747,81		3 747,81		3 747,81		
2	середні витрати на придбання одного товару	грн.	розрахунок	18,31		18,31		18,29		18,29		-0,02
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<b>Економія коштів</b>												
<b>якості</b>												
1	відсоток кількості послуг по організації навчання, порівняно з попереднім роком	відс.	розрахунок	-61,9		-61,9		-61,9		-61,9		
2	динаміка придбання товару, порівняно з попереднім роком	відс.	розрахунок	446,1		446,1		446,1		446,1		
Аналіз статусу виконання результативних показників												
Результативні показники винані в повному обсязі												

10. Узважений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма виконана в повному обсязі

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

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

(підпис)

Напалія ОСЕЛЯКА  
(індікалі/інціал, прізвище)

Начальник управління фінансів та бухгалтерської звітності Департаменту ЖКГ ММР

(підпис)

Ірина КУЗЬМЕНКО  
(індікалі/інціал, прізвище)