

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1. 1200000 Департамент житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради (код програми класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 03365707 (код за ЄДРПОУ)

2. 1210000 Департамент житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради (код програми класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця) 03365707 (код за ЄДРПОУ)

3. 1217380 Виконання інвестиційних проектів за рахунок інших субвенцій з державного бюджету (код Типової програми витрат та кредитування місцевого бюджету) 7380 (код Функціональної класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету) 0490 (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету) 1454900000 (код бюджету)

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

№ з/п	Цілі державної політики
1	Створення, проріст та оновлення основних фондів комунальної форми власності

5. Мета бюджетної програми
Підвищення рівня благоустрою та розвиток комунальної інфраструктури міста

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на придбання комунальної техніки комунальними підприємствам

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

№ з/п	Напями використання бюджетних коштів *	Затверджено у паспорті бюджетної програми					Касові видатки (надані кредити з бюджету)					Відхилення		Рівень
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	фонд	усього		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
1	Надання субвенції на придбання комунальної техніки КТ "Миколаївскитранс"		3 479 040,00	3 479 040,00							-3 479 040,00	-3 479 040,00		
2	Надання субвенції на придбання комунальної техніки КТ "Експлуатаційне лінійне управління автодорі"		5 738 880,00	5 738 880,00							-5 738 880,00	-5 738 880,00		
3	Надання субвенції на придбання комунальної техніки КТ ММР "Миколаївська ритуальна служба"		577 920,00	577 920,00							-577 920,00	-577 920,00		
4	Надання субвенції на придбання комунальної техніки КТ ММР "Миколаївські парки"		14 386 880,00	14 386 880,00							-14 386 880,00	-14 386 880,00		
Усього			24 182 720,00	24 182 720,00							-24 182 720,00	-24 182 720,00		

Напрям 1: Субвенції надійшла 29.12.2021 р. згідно розпорядження міського голови від 29.12.2021 № 439

Бюджетної програми

Напрям 2: Субвенція надійшла 29.12.2021 р. згідно розпорядження міського голови від 29.12.2021 № 439р
 Напрям 3: Субвенція надійшла 29.12.2021 р. згідно розпорядження міського голови від 29.12.2021 № 439р
 Напрям 4: Субвенція надійшла 29.12.2021 р. згідно розпорядження міського голови від 29.12.2021 № 439р

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	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	Усього	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми		Фактичні результати виконання показників, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)		Відхилення				
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	усього		
1	Надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на придбання комп'ютерної техніки комунальними підприємствами	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Затрат												
Обсяг субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на придбання комп'ютерної техніки комунальними підприємствами												
1	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженнями та досягнутими результатами показниками	Грн.	розпорядження КМУ	24 182 720	24 182 720						-24 182 720	-24 182 720
Субвенція надійшла 29.12.2021 р. згідно розпорядження міського голови від 29.12.2021 № 439р												
продукту												
1	кількість комунальних підприємств, яким планується надати субвенцію	од.	розпорядження КМУ	4	4						-4	-4
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженнями та досягнутими результатами показниками												
Субвенція надійшла 29.12.2021 р. згідно розпорядження міського голови від 29.12.2021 № 439р												
ефективності												
1	середній розмір субвенції на одне комунальне підприємство	Грн.	розрахунок	6 045 680	6 045 680						-6 045 680	-6 045 680
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженнями та досягнутими результатами показниками												
Субвенція надійшла 29.12.2021 р. згідно розпорядження міського голови від 29.12.2021 № 439р												
якості												
1	відсоток надання субвенції комунальними підприємствами до нарахованої	відс.	розрахунок	100	100						-100	-100
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженнями та досягнутими результатами показниками												
Субвенція надійшла 29.12.2021 р. згідно розпорядження міського голови від 29.12.2021 № 439р												
Аналіз стану виконання результативних показників												
Відхилення між плановими та фактичними результативними показниками виникли у зв'язку з тим, що субвенція надійшла 29.12.2021 року згідно розпорядження міського голови від 29.12.2021 № 439р												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма у 2021 році не виконана у зв'язку з тим, що субвенція надійшла 29.12.2021 року згідно розпорядження міського голови від 29.12.2021 № 439р. Виконання бюджетної програми у 2022 році

* Зазначенося 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)


Наталя ОСЕЇКА
 (інціал/інцінал, прізвище)

Ірина КУЗЬМЕНКО
 (інціал/інцінал, прізвище)