

Затверджено
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836
"У редакції наказу Міністерства фінансів України від 07
серпня 2019 року № 336)"

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

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

2. 1210000 Департамент житлово-комунального господарства ММР (найменування відповідального виконавця) 03365707
(код Програми класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету)

3. 1216016 6016 0620 Вирвадження засобів обліку витрат та регулювання споживання води та теплової енергії (код за ЄДРПОУ) 1454900000
(код Програми класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією витрат та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)

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

№ з/п	Ціль 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 безперервної роботи об'єктів житлово-комунального господарства

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Проведення перевірки та ремонту приладів обліку теплової енергії у житлових будинках

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

№ з/п	Напрямами 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	усього				
1	Проведення перевірки та ремонту приладів обліку теплової енергії у житлових будинках	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11						
	Усього	425 000,00	5 632,00	430 632,00	414 318,59	5 631,58	419 950,17	-10 681,41	-0,42	-10 681,83							

Напрямок 1: 1)Згідно притлику теплопостачального підприємства 1 прилад обліку не потребував поточного ремонту та знаходиться у робочому стані.2)Економія коштів бюджетної програми

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

Гривень

№ з/п	Наменування 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	Програма реформування та розвитку житлово-комунального господарства міста Миколаєва на 2020-2024 роки	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		425 000	5 632	430 632	414 318,59	5 631,58	419 950,17	-10 681,41	-0,42	-10 681,83
1	Усього	425 000,00	5 632,00	430 632,00	414 318,59	5 631,58	419 950,17	-10 681,41	-0,42	-10 681,83

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми		Фактичні результати показників, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)	Відхилення							
				загальний фонд	спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд						
1	затрат	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	кількість засобів облігу витрат та регулювання споживання тепла, які необхідно впровадити	оп.	віт обстеження, проектно-кошторисна документація	62	1	63	61	1	62	-1			-1	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результати показниками														
Згідно прилику теплопостачального підприємства 1 прилад обліку не потребував поточного ремонту та знаходиться у робочому стані														
	продукту	кількість засобів облігу витрат та регулювання споживання тепла, які заплановано впровадити	оп.	опен діяльності ДЖКГ ММР на рік	62	1	63	61	1	62	-1		-1	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результати показниками														
Згідно прилику теплопостачального підприємства 1 прилад обліку не потребував поточного ремонту та знаходиться у робочому стані														
	ефективності	середні витрати на впровадження одного засобу обліку	грн.	розрахунок	6 854,83	5 632	6 835,42	6 792,1	5 631,58	12 423,68	-62,73		-0,42	5 588,26
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результати показниками														
Витрат та регулювання споживання тепла														
	якості	відсоток кількості засобів облігу витрат та регулювання споживання тепла, які впроваджені, до кількості засобів, які необхідно впровадити	відс.	розрахунок	100	100	100	100	100	100				
Аналіз стану виконання результати показників														
Розбіжності в виконанні результати показників пояснюються тим, що гідно прилику теплопостачального підприємства 1 прилад обліку не потребував поточного ремонту та знаходиться у робочому стані														

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Згідно прилику теплопостачального підприємства 1 прилад обліку не потребував поточного ремонту та знаходиться у робочому стані. Бюджетна програма виконана в повному обсязі

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

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


(підпис)

Наталія ОСЕЛЬКА
(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник управління фінансів та бухгалтерської звітності департаменту ЖКГ ММР


(підпис)

Ірина КУЗМЕНКО
(ініціали/ініціал, прізвище)