

Звіт
 про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2021 рік

1	0200000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Виконавчий комітет Миколаївської міської ради <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>			04056612 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2	0210000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Виконавчий комітет Миколаївської міської ради <small>(найменування відповідального виконавця)</small>			04056612 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	0216083 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	6083 <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	0610 <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	Проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	14549000000 <small>(код бюджету)</small>

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Поліпшення житлових умов для окремих категорій населення

5. Мета бюджетної програми

Придбання житла для дитячих будинків сімейного типу, соціального житла для дітей-сиріт, дітей позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення придбання житла для окремих категорій населення

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 придбання житла для окремих категорій населення		3 284 222,29	3 284 222,29		3 020 300,00	3 020 300,00		-263 922,29	-263 922,29
	Усього		3 284 222,29	3 284 222,29		3 020 300,00	3 020 300,00		-263 922,29	-263 922,29
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 Відхилення пояснюється економним використанням бюджетних коштів згідно з рецензованим звітом про оцінку майна, складеним відповідно до Закону України "Про оцінку майна, майнових прав та професійну діяльність в Україні".										

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

гривень

№ 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	Міська комплексна програма захисту прав дітей "Діти Миколаєва" на 2019-2021 роки		1 108 800	1 108 800		844 877,71	844 877,71		-263 922,29	-263 922,29
	Усього		1 108 800,00	1 108 800,00		844 877,71	844 877,71		-263 922,29	-263 922,29

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	
1	Забезпечення придбання житла для окремих категорій населення												
затрат													
1	обсяг видатків на придбання житла	тис. грн.	звітність установ			3 284,222	3 284,222		3 020,3	3 020,3		-263,922	-263,922
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками													
Відхилення виникло в наслідок економного використання бюджетних коштів при закупці будинку													
продукту													
1	кількість квартир, які планується придбати	од.	звітність установ			1	1		1	1			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками													
Відхилення відсутнє.													
ефективності													
1	середні витрати на придбання однієї квартири	грн.	розрахунок			3 284 222,29	3 284 222,29		3 020 300	3 020 300		-263 922,29	-263 922,29
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками													
Відхилення в середніх витратах на придбання житлового будинку для функціонування дитячих будинків сімейного типу виникло за рахунок економії коштів при оцінці майна													
якості													
1	динаміка кількості придбаних квартир порівняно з попереднім роком	відс.	розрахунок			100	100		100	100			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками													
Відхилення відсутнє.													
Аналіз стану виконання результативних показників													
У 2021 році були виділені кошти на придбання житлового будинку для функціонування дитячих будинків сімейного типу в сумі 3284222,29 грн., на які було придбано один будинок сімейного типу на загальну суму 3020300 грн., будинок двоповерховий загальною площею 284,7 кв. м, житловою площею 118,5 кв. м., гараж, навіс, огорожа, замощення. Будинок придбано одночасно з земельною ділянкою на якій він розташований, площа 0,0601 га. Залишок коштів в сумі 263922,29 грн. повернено до бюджету.													

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Затвержені кошти у 2021 році в сумі 3284222,29 грн. були виділені на придбання житлового будинку для функціонування дитячих будинків сімейного типу. Згідно з пунктом 4.7 заходів міської комплексної програми "Діти Миколаєва" передбачається здійснення співфінансування придбання такого житла з державного бюджету було виділено 2175422,29 грн., з міського бюджету у 2021 році було виділено 1108800 грн. та придбано житловий будинок для функціонування дитячих будинків сімейного типу на суму 3020300 грн. Виділені кошти були використані не в повному обсязі, залишок в сумі 263922,29 грн виник внаслідок економії коштів при придбанні житлового будинку, за рахунок моніторингу ринкової вартості житла.

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

Керуючий справами виконавчого комітету Миколаївської міської ради

(підпис)

Андрій ВОЛКОВ
(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку ММР

(підпис)

Ірина ЩЕРБАКОВА
(ініціали/ініціал, прізвище)