

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	4200000 (код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Адміністрація Інгульського району Миколаївської міської ради (найменування госпозначки коштів місцевого бюджету)	05410582 (код за ЄДРПОУ)
2.	4210000 (код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Адміністрація Інгульського району Миколаївської міської ради (найменування відповідального виконавця)	05410582 (код за ЄДРПОУ)
3.	4216090 (код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	6090 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0640 (код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	14549000000 (код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення надійної та безперервної експлуатації житлового фонду

5. Мета бюджетної програми
Забезпечення надійної та безперервної роботи галузі житлово-комунального господарства

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Плата за видачу сертифіката, який видається у разі прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об'єкта
2	Плата за експертну оцінку інженерних мереж об'єктів Благоустрою, у тому числі власників яких не встановлено, з подальшою передачею спеціалізованим підприємствам

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	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	Плата за видачу сертифіката, який видається у разі прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об'єкта	100 000.00		100 000.00	91 300.00		91 300.00	-8 700.00			-8 700.00	
2	Інші видатки	99 540.00		99 540.00	99 540.00		99 540.00					
	Усього	199 540.00		199 540.00	190 840.00		190 840.00	-8 700.00			-8 700.00	
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми												
Напряма 1: економія коштів												

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	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	Програма реформування та розвитку житлово-комунального господарства міста Миколаєва на 2020-2024 роки	199 540	199 540	199 540				-199 540					
	Усього	199 540.00	199 540.00	199 540.00				-199 540.00				-199 540.00	

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одиниці 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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
1 Плата за видачу сертифіката, який видається у разі прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об'єкта															
заграт															
1	кількість сертифікатів, які потрібно отримати	од.	перелік закінчених об'єктів	11		11	8			8			-3		
продукту															
1	кількість сертифікатів, які заплановано отримати	од.	перелік закінчених об'єктів	11		11	8			8			-3		
ефективності															
1	середні витрати на 1 сертифікат	грн.	розрахунок	9 090.9		9 090.9	11 412.6			11 412.6			2 321.7		
якості															
1	питома вага одержаних сертифікатів до кількості сертифікатів, які потрібно отримати	відс.	розрахунок	100		100	91.3			91.3			-8.7		
2 Інші видатки															
заграт															
1	обсяг видатків	грн.	кошторис	99 450		99 450	99 450			99 450					
продукту															
1	кількість об'єктів, по яким заплановано проведення експертної оцінки	од.	розрахунок	210		210	210			210					
ефективності															
1	середні витрати на проведення експертної оцінки по 1 об'єкту	грн.	розрахунок	473.57		473.57	473.57			473.57					
якості															
1	відсоток від кількості об'єктів, по яким проведено експертну оцінку, по відношенню до запланованих на рік	відс.	розрахунок	100		100	100			100					
Аналіз стану виконання результативних показників															

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

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

Голова адміністрації Ігульського району ММР

(підпис)



Ганна РЕМЕНІКОВА
(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку

(підпис)

Олена ЄЛІСЄВА
(ініціали/ініціал, прізвище)