

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1. 1200000 Департамент житлово-комунального господарства ММР (код за ЄДРПОУ) 03365707
(код Програмої класифікації видатків та фінансування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

2. 1210000 Департамент житлово-комунального господарства ММР (найменування відповідального виконавця) 03365707
(код Програмої класифікації видатків та фінансування місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

3. 1217670 7670 0490 Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання (код Програмої класифікації видатків та фінансування місцевого бюджету) (код Типової програмої класифікації видатків та фінансування місцевого бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікації видатків та фінансування місцевого бюджету) (код бюджету) 14549000000

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

№ з/п 1 Забезпечення стабільності діяльності комунальних підприємств, надання фінансової підтримки комунальним підприємствам для поповнення статутного капіталу Ціль державної політики

5. Мета бюджетної програми
Підтримка підприємств комунальної форми власності

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п 1 Фінансова підтримка підприємств комунальної форми власності Завдання

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	Внески органів місцевого самоврядування у статутний капітал ОКПТ "Миколаївоблтеплоенерго"	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Внески органів місцевого самоврядування у статутний капітал ОКПТ "Миколаївоблтеплоенерго"			55 000 000,00	55 000 000,00		55 000 000,00	55 000 000,00			
2	Внески органів місцевого самоврядування у статутний капітал КОСМЕТ			1 800 000,00	1 800 000,00		1 797 817,00	1 797 817,00		-2 183,00	-2 183,00
3	Внески органів місцевого самоврядування у статутний капітал КУКБЕТ Центральноного району			500 000,00	500 000,00		500 000,00	500 000,00			
4	Внески органів місцевого самоврядування у статутний капітал КП "ЕЛУ автодор"			3 445 600,00	3 445 600,00		3 445 600,00	3 445 600,00			
5	Внески органів місцевого самоврядування у статутний капітал КП ММР "Центр захисту тварин"			500 000,00	500 000,00		490 000,00	490 000,00		-10 000,00	-10 000,00

Усього	61 245 600,00	61 245 600,00	61 233 417,00	61 233 417,00	-12 183,00	-12 183,00
Пояснення щодо причини відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми						
Напрямок 2: Економія коштів						
Напрямок 5: Економія коштів						

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевих/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
Програма реформування та розвитку житлово-комунального господарства міста Миколаєва на 2020-2024 роки										
1	Усього	61 245 600,00	61 245 600,00	61 245 600,00	61 233 417,00	61 233 417,00	61 233 417,00	-12 183,00	-12 183,00	-12 183,00

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	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Затрат													
1	Результат фінансової діяльності підприємства на початок року, у т.ч.:	тис. грн.	Доходівка підприємства		510,1	510,1	510,1	510,1	510,1	0	0	0	
2	ОКП "Миколаївоблтеплоенерго"	тис. грн.	фінансовий план підприємства		86,8	86,8	86,8	86,8	86,8	2	2	2	
3	КСМЕП	тис. грн.	фінансовий план підприємства		2	2	2	2	2	409	409	409	
4	КЖЕП Центрального району	тис. грн.	фінансовий план підприємства		409	409	409	409	409	12,3	12,3	12,3	
5	КП "ЕПУ автодорі"	тис. грн.	фінансовий план підприємства		12,3	12,3	12,3	12,3	12,3				
6	КП ММР "Центр захисту тварин"	тис. грн.	підприємства		183,81	183,81	181,23	181,23	181,23				-2,58
ЯКОСТІ													
1	Співвідношення суми поповнення статутного капіталу до розміру статутного капіталу на початок року, у т.ч.:	відс.	розрахунок		101,88	101,88	101,88	101,88	101,88				-1,53
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками													
Економія коштів													
2	ОКП "Миколаївоблтеплоенерго"	відс.	розрахунок		81	81	79,47	79,47	79,47				-1,53
3	КСМЕП	відс.	розрахунок		0,57	0,57	0,57	0,57	0,57				
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками													
Економія коштів													
4	КЖЕП Центрального району	відс.	розрахунок		7,41	7,41	7,41	7,41	7,41				-1,05
5	КП "ЕПУ автодорі"	відс.	розрахунок		30	30	28,95	28,95	28,95				-1,05
6	КП ММР "Центр захисту тварин"	відс.	розрахунок		608,6	608,6	608,6	608,6	608,6				
Економія коштів													
7	Результат фінансової діяльності підприємства на кінець року, у т.ч.:	тис. грн.	Доходівка підприємства		0	0	0	0	0				
8	ОКП "Миколаївоблтеплоенерго"	тис. грн.	фінансовий план підприємства		350,4	350,4	350,4	350,4	350,4				
9	КСМЕП	тис. грн.	фінансовий план підприємства		2	2	2	2	2				
10	КЖЕП Центрального району	тис. грн.	підприємства		181,23	181,23	181,23	181,23	181,23				-2,58

11	КП "ЕПУ автодорі"	тис. грн.	Фінансовий план підприємства	230	230	230	230		
12	КП ММР "Центр захисту тварин"	тис. грн.	Фінансовий план підприємства	26,2	26,2	26,2	26,2		
Аналіз стану виконання результативних показників									
Результативні показники виконано в повному обсязі									

10. Узгоджений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма в поточному році 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)

_____ (ініціал/ініціал, прізвище)
Наталія ОСЕЛЬКА

Начальник управління фінансів та бухгалтерської
звітності департаменту ЖКГ ММР

_____ (підпис)

_____ (ініціал/ініціал, прізвище)
Ірина КУЗЬМЕНКО