

Затверджено
 Наказ Міністерства фінансів України
 26.08.2014 № 836
 "(у редакції наказу Міністерства фінансів України
 від 29 грудня 2018 року № 1209)"

Звіт
 про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2021 рік

1. 0200000 Виконавчий комітет Миколаївської міської ради 04056612
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)
2. 0210000 Виконавчий комітет Миколаївської міської ради 04056612
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)
3. 0216082 6082 0610 Придбання житла для окремих категорій населення відповідно до законодавства 14549000000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)

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

Забезпечення житлом окремих категорій населення

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 *	гривень								
		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		7 380 000,00	7 380 000,00		7 208 800,00	7 208 800,00		-171 200,00	-171 200,00
	Усього		7 380 000,00	7 380 000,00		7 208 800,00	7 208 800,00		-171 200,00	-171 200,00
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 виникло внаслідок економії бюджетних коштів при придбанні квартир.										

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	гривень		
		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
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1 Миська програма "Соціальний захист" на 2020-2022 роки		2 841 700	2 841 700		2 831 399,14	2 831 399,14		-10 300,86	-10 300,86
Усього		2 841 700,00	2 841 700,00		2 831 399,14	2 831 399,14		-10 300,86	-10 300,86

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	
1 Забезпечення придбання житла для окремих категорій населення													
затрат													
1	обсяг видатків на придбання житла	тис.грн.	звітність установ			7 380	7 380		7 208,8	7 208,8		-171,2	-171,2

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення в сумі 171200 грн. виникло внаслідок економного використання бюджетних коштів при придбанні квартир на вторинному ринку житла.

продукту

1	кількість квартир, які планується придбати	од.	звітність установ			10	10		10	10			
---	--	-----	-------------------	--	--	----	----	--	----	----	--	--	--

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення відсутнє.

ефективності

1	середні витрати на придбання однієї квартири	грн.	розрахунок			738 000	738 000		720 880	720 880		-17 120	-17 120
---	--	------	------------	--	--	---------	---------	--	---------	---------	--	---------	---------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення в середніх витратах на придбання однієї квартири виникло внаслідок економного використання бюджетних коштів при придбанні квартир на вторинному ринку житла.

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

Кошти спеціального фонду міського бюджету в сумі 7380000 грн виділені на придбання житла для тимчасового проживання внутрішньо-переміщених осіб на умовах співфінансування з державним бюджетом були використані, так було придбано 1- трикімнатну квартиру, 7 - двукімнатних квартир та 2- однокімнатні квартири, залишок в сумі - 171200 грн. Було повернено до бюджету.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми

Затвержені кошти у 2021 році на придбання житла для тимчасового проживання внутрішньо-переміщених осіб, які перебувають на обліку та потребують надання житлового приміщення з фондів житла для тимчасового проживання відповідно п.6 розділу 8 програми "Соціальний захист на 2020-2022 роки" в сумі 7 380 000 грн. на придбання квартир на умовах співфінансування: 70% - кошти з державного бюджету в сумі 4 538 300 грн. та 30% - кошти з міського бюджету в сумі 2 841 700 грн. За дані кошти було придбано 10 квартир на вторинному ринку житла, тому за рахунок економії і виник залишок в сумі 171 200 грн. з них 160 899,14 грн. - кошти державного бюджету та 10 300,86 - кошти місцевого бюджету

* 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)