

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 на 2021 рік

1. 1500000	<u>Управління капітального будівництва Миколаївської міської ради</u> <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<u>41271134</u> <small>(код за ЄДРПОУ)</small>		
<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>				
2. 1510000	<u>Управління капітального будівництва Миколаївської міської ради</u> <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	<u>41271134</u> <small>(код за ЄДРПОУ)</small>		
<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>				
3. 1517363	7363	0490	<u>Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій</u> <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>14549000000</u> <small>(код бюджету)</small>
<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>		

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Соціально-економічний розвиток України: забезпечення розвитку елементів соціальної інфраструктури (закладів освіти, охорони здоров'я, науки, культури, спорту, житлово-комунального господарства і т. ін.).

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення розвитку інфраструктури території

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення реконструкції об'єктів
2	Проведення капітального ремонту приміщень

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 реконструкції об'єктів		18 040 003,98	18 040 003,98						-18 040 003,98	-18 040 003,98
2	Проведення капітального ремонту		2 734 000,00	2 734 000,00		2 608 490,07	2 608 490,07		-125 509,93		-125 509,93
	Усього		20 774 003,98	20 774 003,98		2 608 490,07	2 608 490,07		-18 165 513,91		-18 165 513,91
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 у зв'язку, із тим що необхідно проведення процедури закупівлі з надання послуг з проведення технічного нагляду											
Напрямок 2: відхилення виникло у зв'язку із тим, що оплати проводились відповідно до наданих актів виконаних робіт.											

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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	<i>Програма економічного і соціального розвитку м. Миколаєва на 2022-2024 роки</i>		20 774 003,98	20 774 003,98		2 608 490,07	2 608 490,07		-18 165 513,91		-18 165 513,91
	Усього		20 774 003,98	20 774 003,98		2 608 490,07	2 608 490,07		-18 165 513,91		-18 165 513,91

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 реконструкції об'єктів												
затрат												
1	- обсяг реконструкції м ²	кв. м.	проектно-кошторисна		1 092	1 092		1 092	1 092			
продукту												
1	кількість об'єктів, які планується реконструювати	од.	рішення Миколаївської міської ради		2	2		2	2			
ефективності												
1	середні витрати на реконструкцію одного м ²	грн.	розрахунок		16 520,15	16 520,15					-16 520,15	-16 520,15
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Відхилення виникло за рахунок того, що фактичний показник менший за плановий</i>												
2	середні витрати на реконструкцію одного об'єкту	грн.	розрахунок		9 020 001,99	9 020 001,99					-9 020 001,99	-9 020 001,99
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Відхилення виникло за рахунок того, що фактичний показник менший за плановий</i>												
якості												
1	рівень готовності об'єктів реконструкції	відс.	розрахунок		39,5	39,5					-39,5	-39,5
	Динаміка кількості об'єктів реконструкції порівняно з попереднім роком	відс.	розрахунок		100	100		100	100			
2 Проведення капітального ремонту												
затрат												
1	кількість об'єктів, що потребують капітального ремонту	од.	інформація від розпорядників коштів		5	5		2	2		-3	-3
2	обсяги видатків на проведення капітального ремонту	грн.	проектно-кошторисна		2 734 000	2 734 000		2 608 490	2 608 490		-125 510	-125 510
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Відхилення виникло за рахунок того, що фактичний показник менший за плановий</i>												
продукту												
1	кількість об'єктів, що планується капітально відремонтувати	од.	рішення Миколаївської міської ради		5	5		5	5			
ефективності												
1	середня вартість капітального ремонту одного об'єкта	грн.	розрахунок		546 800	546 800		521 698	521 698		-25 102	-25 102
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Відхилення виникло за рахунок того, що фактичний показник менший за плановий</i>												
якості												
1	питома вага капітально відремонтованих об'єктів у загальній кількості об'єктів, що потребують ремонту	відс.	розрахунок		100,0	100,0		100,0	100,0			
Аналіз стану виконання результативних показників												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма виконана в повному обсязі, цілі бюджетної програми досягнуто.

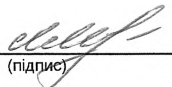
* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

Заступник начальника управління капітального будівництва Миколаївської міської ради


(підпис)

Арсен ГАСПАРЯН
(ініціали/ініціал, прізвище)

Заступник начальника відділу планування, бухгалтерського обліку та звітності


(підпис)

Майя ЛИМАР
(ініціали/ініціал, прізвище)