

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 2020 рік

1.	1500000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління капітального будівництва Миколаївської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	41271134 (код за ЄДРПОУ)
2.	1510000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління капітального будівництва Миколаївської міської ради (найменування відповідального виконавця)	41271134 (код за ЄДРПОУ)
3.	1517330 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	7330 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0443 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
		Будівництво інших об'єктів комунальної власності (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	14201100000 (код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Створення оптимальних умов для підвищення ефективності функціонування органів місцевого самоврядування

5. Мета бюджетної програми  
Забезпечення розвитку інфраструктури території

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення будівництва об'єктів

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	Забезпечення будівництва об'єктів	1 222 340,00	1 222 340,00	1 222 340,00	1 222 339,99	1 222 339,99	1 222 339,99	1 222 339,99	-0,01	-0,01	-0,01	
	Усього	1 222 340,00	1 222 340,00	1 222 340,00	1 222 339,99	1 222 339,99	1 222 339,99	1 222 339,99	-0,01	-0,01	-0,01	
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми												

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми				Касові видатки (надані кредити)				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	Програма економічного і соціального розвитку м. Миколаєва на 2018-2020 роки	1 222 340,00	1 222 340,00	1 222 340,00	1 222 340,00	1 222 339,99	1 222 339,99	1 222 339,99	1 222 339,99	1 222 339,99	1 222 339,99	1 222 339,99	-0,01	-0,01
	Усього	1 222 340,00	1 222 340,00	1 222 340,00	1 222 340,00	1 222 339,99	1 222 339,99	1 222 339,99	1 222 339,99	1 222 339,99	1 222 339,99	1 222 339,99	-0,01	-0,01

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 вилатів (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	
<b>затрат</b>													
1	Обсяг будівництва (придбання)	кв. м.	проектно-кошторисна	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000				
<b>продукту</b>													
1	кількість об'єктів, які плануються побудувати (придбати)	од.	рішення Миколаївської міської ради	1	1	1	1	1	1				
<b>ефективності</b>													
1	середні витрати на будівництво (придбання) одного об'єкта	грн.	розрахунок	1 222 340,00	1 222 340,00	1 222 340,00	1 222 339,99	1 222 339,99	1 222 339,99				-0,01
2	середні витрати на 1 кв.м. (п.м.км) будівництва (придбання)	грн.	розрахунок	1 222,34	1 222,34	1 222,34	1 222,34	1 222,34	1 222,34				
<b>якості</b>													
1	рівень готовності об'єктів будівництва	відс.	розрахунок	3	3	3	3	3	3				
2	Динаміка обсягу будівництва порівняно з попереднім роком	відс.	розрахунок	50	50	50	50	50	50				
<b>Аналіз стану виконання результативних показників</b>													

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)

Ганна ПЯЛИК  
(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник відділу планування, бухгалтерського обліку та звітності

  
(підпис)

Наталія АГЄЄВА  
(ініціали/ініціал, прізвище)