

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.	<u>1500000</u> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>Управління капітального будівництва Миколаївської міської ради</u> <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<u>41271134</u> <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	<u>1510000</u> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>Управління капітального будівництва Миколаївської міської ради</u> <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	<u>41271134</u> <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	<u>1517330</u> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>7330</u> <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>0443</u> <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>
		<u>Будівництво інших об'єктів комунальної власності</u> <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>14549000000</u> <small>(код бюджету)</small>

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 реконструкції об'єктів

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
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Забезпечення реконструкції об'єктів		333 948,00	333 948,00		48 600,00	48 600,00		-285 348,00	-285 348,00
	Усього		333 948,00	333 948,00		48 600,00	48 600,00		-285 348,00	-285 348,00

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 в сумі 135 348,00грн. по об'єкту: Реконструкція трамвайних колій на переїзді пр. Богоявленський - вул. Космонавтів у м.Миколаєві, в т.ч. проектно - вишукувальні роботи, коригування та експертиза виникло у зв'язку з великим навантаженням експертних організацій, закінчення робіт з виготовлення ПКД не відбулось; відхилення у сумі 150000,00грн по об'єкту: Реконструкція місцевої автоматизованої системи централізованого оповіщення про загрозу або виникнення надзвичайних ситуацій у м.Миколаєві. Коригування, у тому числі проектно - вишукувальні роботи та експертиза виниклоу зв'язку з проведенням погодження завдань на коригування.

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	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	2									
1	Програма економічного і соціального розвитку м. Миколаєва на 2021 рік		333 948	333 948		48 600	48 600		-285 348	-285 348
	Усього		333 948,00	333 948,00		48 600,00	48 600,00		-285 348,00	-285 348,00

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
1 Забезпечення реконструкції об'єктів												
затрат												
1	- обсяг реконструкції м.п.	п.м.	проектно-кошторисна		118	118		118	118			
2	- обсяг реконструкції од.	од.	проектно-кошторисна		1	1		1	1			
продукту												
1	кількість об'єктів, які планується реконструювати	од.	рішення Миколаївської міської ради		2	2		2	2			
ефективності												
1	середні витрати на реконструкцію одного об'єкту	грн.	розрахунок		150 000	150 000		48 600	48 600		-101 400	-101 400
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
відхилення виникло у зв'язку із тим, що оплати проводились відповідно до наданих актів виконаних робіт.												
2	середні витрати на реконструкцію одного п.м.	грн.	розрахунок		1 558,8813	1 558,8813		411,86	411,86		-1 147,0213	-1 147,0213
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
відхилення виникло у зв'язку із тим, що оплати проводились відповідно до наданих актів виконаних робіт.												
якості												
1	рівень готовності об'єктів реконструкції	відс.	розрахунок		29,5	29,5		4	4		-25,5	-25,5
2	Динаміка кількості об'єктів реконструкції порівняно з попереднім роком	відс.	розрахунок		100	100		100	100			
Аналіз стану виконання результативних показників												
Відхилення в сумі 135 348,00грн. по об'єкту: Реконструкція трамвайних колій на переїзді пр. Богоявленський - вул. Космонавтів у м.Миколаєві, в т.ч. проектно - вишукувальні роботи, коригування та експертиза виникло у зв'язку з великим навантаженням експертних організацій, закінчення робіт з виготовлення ПКД не відбулось; відхилення у сумі 150000,00грн по об'єкту: Реконструкція місцевої автоматизованої системи централізованого оповіщення про загрозу або виникнення надзвичайних ситуацій у м.Миколаєві. Коригування, у тому числі проектно - вишукувальні роботи та експертиза виниклоу зв'язку з проведенням погодження завдань на коригування.												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма виконана на 15%, бюджетна програма є актуальною для її подальшої реалізації

* 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

Майя ЛИМАР