

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>	41271134		
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)		
2. 1510000	<u>Управління капітального будівництва Миколаївської міської ради</u>	41271134		
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)		
3. 1517310	7310	0443	<u>Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства</u>	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	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 *	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 будівництва об'єктів		50 000,00	50 000,00					-50 000,00	-50 000,00
	Усього		50 000,00	50 000,00					-50 000,00	-50 000,00
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 50 000,00грн виникло у зв'язку з тим, що договір по об'єкту був укладений 29.12.2021 з проведенням розрахунків на наступний рік.										

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	Програма економічного і соціального розвитку м. Миколаєва на 2021 рік		50 000	50 000					-50 000	-50 000
	Усього		50 000,00	50 000,00					-50 000,00	-50 000,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одниця 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 будівництва об'єктів												
ефективності												
1	середні витрати на будівництво одного м ²	грн.	розрахунок		50	50					-50	-50
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Відхилення в сумі 50 000,00грн виникло у зв'язку з тим, що договір по об'єкту був укладений 29.12.2021 з проведенням розрахунків на наступний рік.												
2	середні витрати на будівництво одного об'єкту	грн.	розрахунок		50 000	50 000					-50 000	-50 000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Відхилення в сумі 50 000,00грн виникло у зв'язку з тим, що договір по об'єкту був укладений 29.12.2021 з проведенням розрахунків на наступний рік.												
якості												
1	Динаміка обсягу будівництва порівняно з попереднім роком	відс.	розрахунок		100	100					-100	-100
2	рівень готовності об'єктів будівництва	відс.	розрахунок		1	1					-1	-1
Аналіз стану виконання результативних показників												
Відхилення в сумі 50 000,00грн виникло у зв'язку з тим, що договір по об'єкту Нове будівництво транспортної розв'язки в двох рівнях на перехресті проспекту Богоявленського з залізничною колією АТ "Укрзалізниця" перегону Прибузьк був укладений 29.12.2021 з проведенням розрахунків на наступний рік.												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма не виконана у зв'язку з тим, що договір по об'єкту Нове будівництво транспортної розв'язки в двох рівнях на перехресті проспекту Богоявленського з залізничною колією АТ "Укрзалізниця" перегону Прибузьк був укладений 29.12.2021 з проведенням розрахунків на наступний рік. Бюджетна програма є актуальною для подальшої її 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


(підпис)

Майя ЛИМАР
(ініціали/ініціал, прізвище)