

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. 1517323 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 7323 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 0443 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) Будівництво установ та закладів соціальної сфери (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	Розвиток закладів і установ соціальної сфери

5. Мета бюджетної програми
Забезпечення розвитку інфраструктури з отримання соціальних послуг

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Проведення капітального ремонту

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			гривень
		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	Проведення капітального ремонту		6 145 520,00	6 145 520,00		5 984 020,66	5 984 020,66		-161 499,34	-161 499,34	
	Усього		6 145 520,00	6 145 520,00		5 984 020,66	5 984 020,66		-161 499,34	-161 499,34	
<p>Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми</p> <p>Напряму 1: Відхилення в сумі 14 480,50 грн. по об'єкту "Капітальний ремонт будівлі для розміщення КУ ММР" Міський центр підтримки внутрішньо переміщених осіб та ветеранів АТО" по пров. Кобера, 13А/8 у м. Миколаєві" виникло, внаслідок виконання всього обсягу БМР згідно ПКД, відхилення в сумі 147 018,84 грн. по об'єкту "Капітальний ремонт частини Будівлі Миколаївського міського центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді за адресою: пр. Богоявленський, 340/1-В у м. Миколаєві, в т.ч. проектно-вишукувальні роботи та експертиза" виникло, внаслідок не вирішення питання стосовно отримання технічних умов обленерго.</p>											

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

№ з/п	Найменування місцевих/регіональних програм	Затверджено у паспорті бюджетної програми	Касові видатки (надані кредити)	Відхилення
				гривень

№ з/п	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Програма економічного і соціального розвитку м. Миколаєва на 2018-2020 роки									
1		6 145 520,00	6 145 520,00		5 984 020,66	5 984 020,66		-161 499,34	-161 499,34
Усього		6 145 520,00	6 145 520,00		5 984 020,66	5 984 020,66		-161 499,34	-161 499,34

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
продукту												
1 Метраж об'єктів, що планується відремонтувати												
		кв. м.	звітність установ	867,69	867,69	867,69		867,69				
ефективності												
1 Середня вартість ремонту 1 кв. м.												
		грн.	розрахунок	7 082,62	7 082,62	7 082,62		6 896,5		6 896,5		-186,12
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Відхилення в сторону зменшення касових видатків, з причин, які приведено у попередньому розділі, призвело до зменшення середніх витрат на 1 м2 капітального ремонту												
ЯКОСТІ												
1 Питома вага відремонтованої площі у загальній площі, що потребує ремонту												
		відс.	розрахунок	100	100	100		100		100		
2 Обсяг річної економії бюджетних коштів в результаті проведення капітального ремонту												
		тис. грн	розрахунок									
Аналіз стану виконання результативних показників												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма виконана не в повному обсязі зокрема, у зв'язку з виконанням всього обсягу будівельно-монтажних робіт, із не вирішенням питання стосовно отримання технічних умов обленерго.

* 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)