

## Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1. 15100000 (код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)	Управління капітального будівництва Миколаївської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	41271134 (код за ЄДРПОУ)
2. 1510000 (код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)	Управління капітального будівництва Миколаївської міської ради (найменування відповідального виконавця)	41271134 (код за ЄДРПОУ)
3. 1517691 (код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	7691 (код Типової програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 0490 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	14201100000 (код бюджету)

Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Створення умов для задоволення потреб кожного громадянина України у підвищенні рівня здоров'я, фізичного та духовного розвитку

5. Мета бюджетної програми  
Забезпечення розвитку інфраструктури території

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Проведення капітального ремонту приміщень

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	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Проведення капітального ремонту		5 040 671,00	5 040 671,00					-5 040 671,00	-5 040 671,00
	Усього		5 040 671,00	5 040 671,00					-5 040 671,00	-5 040 671,00
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 5 040 671,00 грн. по об'єкту виникло, внаслідок того, що технологічно неможливо використати в кінці звітного року виділені кошти на підставі того, що першочергово необхідно було провести вишукувальні та проектні роботи.										

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

гривень



№ 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Усього</b>										

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
<b>затрат</b>												
1	кількість об'єктів, що потребують капітального ремонту	од.	акт обстеження	1	1	1						-1

**Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками**

Відхилення показника, пов'язано з тим, що технологічно неможливо було використати в кінці звітного року виділені кошти на об'єкт капітального ремонту на підставі того, що першочергово необхідно було провести вишукувальні та проектні роботи

2	обсяги видатків на проведення капітального ремонту	грн.	кошторис	5 040 671	5 040 671							-5 040 671
---	--	------	----------	-----------	-----------	--	--	--	--	--	--	------------

**Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками**

Відхилення показника, пов'язано з тим, що технологічно неможливо було використати в кінці звітного року виділені кошти на об'єкт капітального ремонту на підставі того, що першочергово необхідно було провести вишукувальні та проектні роботи

**продукту**

1	кількість об'єктів, що планується капітально відремонтувати	од.	рішення Миколаївської міської ради	1	1							-1
---	---	-----	------------------------------------	---	---	--	--	--	--	--	--	----

**Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками**

Відхилення показника, пов'язано з тим, що технологічно неможливо було використати в кінці звітного року виділені кошти на об'єкт капітального ремонту на підставі того, що першочергово необхідно було провести вишукувальні та проектні роботи

**ефективності**

1	середня вартість капітального ремонту одного об'єкта	грн.	розрахунок	5 040 671	5 040 671							-5 040 671
---	--	------	------------	-----------	-----------	--	--	--	--	--	--	------------

**Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками**

Відхилення показника, пов'язано з тим, що технологічно неможливо було використати в кінці звітного року виділені кошти на об'єкт капітального ремонту на підставі того, що першочергово необхідно було провести вишукувальні та проектні роботи

**якості**

1	відсоток об'єктів, що планується капітально відремонтувати	відс.	розрахунок	100,0	100,0							-100,0
---	--	-------	------------	-------	-------	--	--	--	--	--	--	--------

**Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками**

Відхилення показника, пов'язано з тим, що технологічно неможливо було використати в кінці звітного року виділені кошти на об'єкт капітального ремонту на підставі того, що першочергово необхідно було провести вишукувальні та проектні роботи

**Аналіз стану виконання результативних показників**

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма не виконана зокрема, у зв'язку із тим, що технологічно неможливо використати в кінці звітного року виділені кошти на підставі того, що першочергово необхідно було провести вишукувальні та проектні роботи.


\* 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)