

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	Управління капітального будівництва Миколаївської міської ради <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	41271134 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>		
2.	1510000	Управління капітального будівництва Миколаївської міської ради <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	41271134 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>		
3.	1517361	7361	0490	Співфінансування інвестиційних проектів, що реалізуються за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	14549000000 <small>(код бюджету)</small>

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Розвиток загальної середньої освіти, мережі загальноосвітніх навчальних закладів відповідно до освітніх потреб громадян

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		700 000,00	700 000,00		284 690,09	284 690,09		-415 309,91	-415 309,91
	Усього		700 000,00	700 000,00		284 690,09	284 690,09		-415 309,91	-415 309,91
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми										
Напряму 1: Відхилення в сумі 415 309,91 грн по об'єкту: Новобудівництво дошкільного навчального закладу по вул. Променева у мікрорайоні "Північний" м.Миколаєві, в тому числі проектно - вишукувальні роботи та експертиза виникло у зв'язку з тим, що оплати проводились згідно наданих актів виконаних робіт.										

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		700 000	700 000		284 690,09	284 690,09		-415 309,91	-415 309,91
	Усього		700 000,00	700 000,00		284 690,09	284 690,09		-415 309,91	-415 309,91

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												
затрат												
1	- обсяг будівництва м ²	кв. м.	проектно-кошторисна		5 399	5 399		5 399	5 399			
продукту												
1	кількість об'єктів, які планується побудувати	од.	рішення Миколаївської міської ради		1	1		1	1			
ефективності												
1	середні витрати на будівництво одного м ²	грн.	розрахунок		130	130		53	53		-77	-77
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Відхилення виникло за рахунок того, що фактичний показник менший за плановий												
2	середні витрати на будівництво одного об'єкту	грн.	розрахунок		700 000	700 000		284 690	284 690		-415 310	-415 310
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Відхилення виникло за рахунок того, що фактичний показник менший за плановий												
якості												
1	рівень готовності об'єктів будівництва	відс.	розрахунок		6	6		4	4		-2	-2
2	динаміка кількості об'єктів будівництва порівнянно з попереднім роком	відс.	розрахунок		100	100		100	100			
Аналіз стану виконання результативних показників												
Відхилення в сумі 415 309,91 грн по об'єкту: Новобудівництво дошкільного навчального закладу по вул. Променева у мікрорайоні "Північний" м. Миколаєві, в тому числі проектно - вишукувальні роботи та експертиза виникло у зв'язку з тим, що оплати проводились згідно наданих актів виконаних робіт.												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма виконана на 41%, 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)