

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 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Управління капітального будівництва Миколаївської міської ради <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	41271134 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	1510000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Управління капітального будівництва Миколаївської міської ради <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	41271134 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	1517691 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	7691 <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	0490 <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>
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 <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	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 *	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	Проведення капітального ремонту		5 040 671,00	5 040 671,00		2 018 969,25	2 018 969,25		-3 021 701,75	-3 021 701,75
	<b>Усього</b>		5 040 671,00	5 040 671,00		2 018 969,25	2 018 969,25		-3 021 701,75	-3 021 701,75
<b>Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми</b>										
Напряму 1: Відхилення в сумі 3 021 701,75грн. виникло у зв'язку із тим, що оплати були проведені відповідно до наданих актів виконаних робіт										

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
	Усього									

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>1 Проведення капітального ремонту</b>												
<b>якості</b>												
1	питома вага капітально відремонтованих об'єктів у загальній кількості об'єктів, що потребують ремонту	відс.	розрахунок					100,0	100,0		100,0	100,0
2	відсоток об'єктів, що планується капітально відремонтувати до об'єктів що потребують ремонту	відс.	розрахунок		100,0	100,0					-100,0	-100,0
<b>затрат</b>												
1	кількість об'єктів, що потребують капітального ремонту	од.	інформація від розпорядників коштів		1	1		1	1			
2	обсяги видатків на проведення капітального ремонту	грн.	проектно-кошторисна		5 040 671	5 040 671		2 018 969	2 018 969		-3 021 702	-3 021 702
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>												
<i>Відхилення виникло за рахунок того, що фактичний показник менший за плановий продукту</i>												
1	кількість об'єктів, що планується капітально відремонтувати	од.	рішення Миколаївської міської ради		1	1		1	1			
<b>ефективності</b>												
1	середня вартість капітального ремонту одного об'єкта	грн.	розрахунок		5 040 671	5 040 671		2 018 969	2 018 969		-3 021 702	-3 021 702
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>												
<i>Відхилення виникло за рахунок того, що фактичний показник менший за плановий</i>												
<b>Аналіз стану виконання результативних показників</b>												
Відхилення в сумі 3 021 701,75 грн. виникло у зв'язку із тим, що оплати походились відповідно до наданих актів виконаних робіт.												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма виконана на 40%. 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)