

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.	<u>1500000</u> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>Управління капітального будівництва Миколаївської міської ради</u> <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>			<u>41271134</u> <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	<u>1510000</u> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>Управління капітального будівництва Миколаївської міської ради</u> <small>(найменування відповідального виконавця)</small>			<u>41271134</u> <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	<u>1511171</u> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>1171</u> <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>0990</u> <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	<u>Співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію програми "Спроможна школа для кращих результатів"</u> <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>14549000000</u> <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

Розвиток загальної середньої освіти, мережі загальноосвітніх навчальних закладів відповідно до освітніх потреб громадян

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		5 000 000,00	5 000 000,00		4 058 419,52	4 058 419,52		-941 580,48	-941 580,48
	Усього		5 000 000,00	5 000 000,00		4 058 419,52	4 058 419,52		-941 580,48	-941 580,48
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 941 580,48 грн. 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

№ 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
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	2		5 000 000	5 000 000		4 058 419,52	4 058 419,52		-941 580,48	-941 580,48
	Усього		5 000 000,00	5 000 000,00		4 058 419,52	4 058 419,52		-941 580,48	-941 580,48

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одиниця 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 Проведення капітального ремонту												
затрат												
1	загальна кошторисна вартість проведення капітального ремонту	грн.	кошторис		14 613 101	14 613 101		14 613 101	14 613 101			
2	досягати видатків на проведення капітального ремонту за рахунок співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію програми «Спроможна школа для кращих результатів»	грн.	кошторис		5 000 000	5 000 000		4 058 420	4 058 420		-941 580	-941 580
3	кількість об'єктів, що потребують капітального ремонту	од.	інформація від розпорядників коштів		1	1		1	1			
продукту												
1	кількість об'єктів, що потребують капітального ремонту	од.	звітність установ		1	1		1	1			
ефективності												
1	середня вартість капітального ремонту одного об'єкта	грн.	розрахунок		5 000 000	5 000 000		4 058 420	4 058 420		-941 580	-941 580
якості												
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			
Аналіз стану виконання результативних показників												
Відхилення в сумі 941 580,48 грн. виникло у зв'язку із тим, що оплати проводились відповідно до наданих актів виконаних робіт												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Станом на 01.01.2022 року існує дебіторська заборгованість у сумі 3 927 499,99 грн.

* 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)