

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. 1516083
(код Програмної класифікації
видатків та кредитування
місцевого бюджету) 6083 0610
(код Типової програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету) (код Функціональної
класифікації видатків та
кредитування бюджету)
осіб з їх числа
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування
місцевого бюджету) 14201100000
(код бюджету)
Проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування.
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 житлом дитячого будинку сімейного типу.

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	усього	усього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	Проведення капітального ремонту		1 330 949,00	1 330 949,00							-1 330 949,00	-1 330 949,00
	Усього		1 330 949,00	1 330 949,00							-1 330 949,00	-1 330 949,00
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми												

Напрям 1: Відхилення в сумі 1 330 949,00 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
	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	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
1	кількість об'єктів, що потребують капітального ремонту	од.	акт обстеження	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	1 330 949	1 330 949	-1 330 949	-1 330 949
------	----------	-----------	-----------	------------	------------

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	1 330 949	1 330 949							-1 330 949
---	--	------	------------	-----------	-----------	--	--	--	--	--	--	------------

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, невиконання планових показників та не освоєння коштів пов'язане з тим, що виділення бюджетних коштів було проведено 29.12.2020, що унеможливило реалізацію даного проекту в термін до 31.12.2020.

Заступник начальника управління капітального будівництва Миколаївської міської ради


(підпис)

Ганна ПЯЛИК
(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник відділу планування, бухгалтерського обліку та звітності


(підпис)

Наталія АГЄВА
(ініціали/ініціал, прізвище)