

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

1. 1500000 (код Програмної 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 Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів) Управління капітального будівництва Миколаївської міської ради (найменування відповідального виконавця) 41271134 (код за ЄДРПОУ)
3. 1517363 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 7363 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 0490 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) 14201100000 (код Бюджету)

Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

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 (придбання) об'єктів
2	Проведення капітального ремонту приміщень
3	Забезпечення реконструкції об'єктів

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Забезпечення будівництва об'єктів		55 494,97	55 494,97					-55 494,97	-55 494,97
2	Проведення капітального ремонту		2 295 502,00	2 295 502,00		2 295 502,00	2 295 502,00			
3	Забезпечення реконструкції об'єктів		3 498 326,00	3 498 326,00		3 458 322,02	3 458 322,02		-40 003,98	-40 003,98
	<b>Усього</b>		5 849 322,97	5 849 322,97		5 753 824,02	5 753 824,02		-95 498,95	-95 498,95
<b>Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті</b>										

Напрямок 1: Відхилення в сумі 55 494,97 грн. по об'єкту "Нове будівництво дошкільного навчального закладу по вул. Промісна у мікрорайоні "Північний" м. Миколаєва, в т.ч. проектно-вишукувальні роботи та експертиза" виникло, внаслідок того, що зазначені кошти не вистачило на виконання завершеного циклу робіт, зокрема нульового циклу.  
Напрямок 3: Відхилення в сумі 40 003,98 грн. по об'єкту "Реконструкція спортивного майданчику ЗОШ №44 по вул. Знаменській, 2/6 у м. Миколаєві (коригування), в т.ч. проектно-вишукувальні роботи та експертиза" виникло, у зв'язку із труднощами з придбання матеріалів та конструкцій, внаслідок вжиття карантинних заходів.




1	рівень готовності об'єктів будівництва	відс.	розрахунок	7,4	7,4	-7,4	-7,4
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Е.наслідок того, що виділені кошти не вистачило на виконання завершеного циклу робіт, касові видатки по об'єкту не проводились, і як наслідок відхилення показника							
2	Динаміка обсягу будівництва порівняно з попереднім роком	відс.	розрахунок	100	100	-100	-100
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Внаслідок того, що виділені кошти не вистачило на виконання завершеного циклу робіт, касові видатки по об'єкту не проводились, і як наслідок відхилення показника							
3	Питома вага відремонтованих об'єктів у загальній кількості	відс.	розрахунок	100	100	100	100
4	рівень готовності об'єктів реконструкції	відс.	розрахунок	100	100	80	-20
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відхилення в сторону зменшення касових видатків, з причин, які приведено у попередньому розділі, призвело до розбіжності зазначеного показника.							
5	Динаміка кількості об'єктів реконструкції порівняно з попереднім роком	відс.	розрахунок	100	100	100	100
Аналіз стану виконання результативних показників							

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма виконана не в повному обсязі зокрема, у зв'язку з недостатністю коштів для виконання завершеного циклу робіт та у зв'язку із труднощами з придбання матеріалів та конструкцій, внаслідок вжиття карантинних заходів.


\* 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)