

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1. 1200000 Департамент житлово-комунального господарства ММР (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 03366707 (код за ЄДРПОУ)

2. 1210000 Департамент житлово-комунального господарства ММР (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 03366707 (код за ЄДРПОУ)

3. 1217310 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 7310 (код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 0443 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства (налічування бюджетної програми з Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 1454900000 (код бюджету)

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

№ з/п 1 Завдання 1 Ціль державної політики

5. Мета бюджетної програми
Забезпечення розвитку інфраструктури території

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення будівництва об'єктів
2	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		Гридень
		загальний фонд	усього	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	Забезпечення будівництва об'єктів	20 261 516,00	20 261 518,00	19 381 958,98	19 381 958,98	-879 557,02	-879 557,02	11
2	Забезпечення реконструкції об'єктів	9 676 212,00	9 676 212,00	9 205 876,53	9 205 876,53	-470 335,47	-470 335,47	
	Усього	29 937 728,00	29 937 728,00	28 587 835,51	28 587 835,51	-1 349 892,49	-1 349 892,49	

Напрям 1. 1) Подолання схеми організації дорожнього руху від Нацполіції отримано лише 05.01.2022; 2) Не вирішено питання щодо вигулення та переведення земель природного заповідного фонду; 3) Проектною організацією не дотримано договірних зобов'язань; 4) Економія коштів

Напрям 2. 1) Не вирішено окремі питання щодо проведення геологічного обстеження; 2) Економія коштів

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

№ з/п	Найменування місцевих/регіональних програм	Затверджено у паспорті бюджетної програми	Касові видатки (надані кредити)	Відхилення
				Гридень

№ з/п	Показники	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 1 2021 рік		29 937 728	29 937 728		28 587 835,51	28 587 835,51		-1 349 892,49	-1 349 892,49
	Усього		29 937 728,00	29 937 728,00		28 587 835,51	28 587 835,51		-1 349 892,49	-1 349 892,49

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	
Затрат													
1	- обсяг будівництва м.п.	п. м.	кошторисна		4 148	4 148		4 148	4 148			-2	
	2. - обсяг будівництва од.	од.	кошторисна		10	10		8	8			-2	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками 1) Укладено договір на виконання передпроектних робіт, поборження схеми організації дорожнього руху від Нацполіції отримано лише 05.01.2022. Діловою організацією не додано дозвірних зобов'язань													
3	- обсяг реконструкції м²	кв. м.	кошторисна		129 462	129 462		127 668 83	127 668 83			-1 793,17	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками Зайно експертного звіту за проектом "Реконструкція схвату "Бойовий славу" було змінено загальну площу території													
4	- обсяг реконструкції од.	од.	кошторисна		3	3		2	2			-1	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками Не вирішено суперечні питання щодо проведення геологічного обстеження фундаменту в Архиському схвату продажу													
1	кількість об'єктів, які плануються побудувати	од.	решення Миколаївської міської ради		13	13		11	11			-2	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками 1) Укладено договір на виконання передпроектних робіт, поборження схеми організації дорожнього руху від Нацполіції отримано лише 05.01.2022. Діловою організацією не додано дозвірних зобов'язань													
2	кількість об'єктів, які плануються реконструювати	од.	Миколаївської міської ради		6	6		5	5			-1	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками Не вирішено суперечні питання щодо проведення геологічного обстеження фундаменту в Архиському схвату ефективного													
1	середні витрати на будівництво одного п.м.	грн.	розрахунок		650 91	650 91		649 38	649 38			-1,53	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками Економія коштів													
2	середні витрати на будівництво одного об'єкту	грн.	розрахунок		1 756 151,61	1 756 151,61		2 086 041,25	2 086 041,25			329 889,65	
3	середні витрати на реконструкцію одного м²	грн.	розрахунок		25,5	25,5		25,52	25,52			0,02	
4	середні витрати на реконструкцію одного об'єкту	грн.	розрахунок		2 124 878,33	2 124 878,33		2 973 331,17	2 973 331,17			848 452,84	
ЯКОСТІ													
1	рівень готовності об'єкта будівництва	відс.	розрахунок		21,37	21,37		25,18	25,18			3,81	
Динаміка кількості об'єктів будівництва порівнянно з													
2	попереднім роком	відс.	розрахунок					-15,36	-15,36			-15,36	
3	рівень готовності об'єкта реконструкції	відс.	розрахунок		19,68	19,68		22,72	22,72			3,04	
Динаміка кількості об'єктів реконструкції порівняно з													
4	попереднім роком	відс.	розрахунок		20	20		0	0			-20	


Відхилення між плановими та фактичними результативними показниками виникли з таких причин: 1) укладення схеми організації дорожнього руху від Нацполіції отримано лише 05.01.2022; 2) не вирішено питання щодо випущення та переведення земель природного заповідного фонду; 3) проектною організацією не додано договірних зобов'язань; 4) не вирішено суперечні питання щодо проведення геологічного обстеження; 5) Економія коштів.

затвердженні виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма у 2021 році виконана не в повному обсязі у зв'язку з: 1) погодження схеми організації дорожнього руху від Нацполіції отримано лише 05.01.2022; 2) не вирішено питання щодо вилучення та передавання земель природного заповідного фонду; 3) проектною організацією не отримано Договірних зобов'язань; 4) не вирішено суперечні питання щодо проведення геологічного обстеження; 5) Економія коштів.

* Зазначються всі напрямки використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

Заступник директора департаменту житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради -
начальник управління комунального господарства міста


_____ (підпис)

_____ Наталія ОСЕЛЬКА
(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник управління фінансів та бухгалтерської
звітності департаменту ЖКГ ММР


_____ (підпис)

_____ Ірина КУЗЬМЕНКО
(ініціали/ініціал, прізвище)