

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.	1300000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Департамент енергетики, енергозбереження та запровадження інноваційних технологій Миколаївської міської ради <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	41210490 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	1310000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Департамент енергетики, енергозбереження та запровадження інноваційних технологій Миколаївської міської ради <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	41210490 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	1317321 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	7321 <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	0443 <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>
		Будівництво освітніх установ та закладів <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	14201100000 <small>(код бюджету)</small>

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Розвиток закладів і установ освіти спрямований на реконструкції даних закладів

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення розвитку інфраструктури території

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення реконструкції об'єктів.

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	Забезпечення реконструкції об'єктів.		21 029 734,00	21 029 734,00		17 742 918,84	17 742 918,84		-3 286 815,16	-3 286 815,16
	Усього		21 029 734,00	21 029 734,00		17 742 918,84	17 742 918,84		-3 286 815,16	-3 286 815,16
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: Перенесено терміни виконання робіт за домовленістю з підрядною організацією.										

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	гривень								
		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
1	Програма економічного і соціального розвитку м. Миколаєва на 2018-2020 роки		21 029 734,00	21 029 734,00		17 742 918,84	17 742 918,84		-3 286 815,16	-3 286 815,16

Усього	21 029 734,00	21 029 734,00	17 742 918,84	17 742 918,84	-3 286 815,16	-3 286 815,16
--------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання.

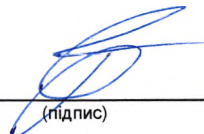
№ з/п	Показники	Одниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1 Забезпечення реконструкції об'єктів.												
затрат												
1	обсяг реконструкції об'єктів, у т.ч.: м ²	кв. м.	проектно-кошторисна документація		45 242,1	45 242,1		43 059,4	43 059,4		-2182,70	-2182,70
продукту												
1	кількість об'єктів, які планується реконструювати	од.	рішення міської ради		12	12		10	10		-2	-2
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Зменшилось у зв'язку з перенесенням термінів виконання робіт												
ефективності												
1	середні витрати на реконструкцію 1 об'єкту	тис.грн	розрахунок		1 752,47	1 752,47		1 774,29	1 774,29		21,82	21,82
2	середні витрати на 1 кв. м реконструкції об'єкта	тис.грн	розрахунок		0,46	0,46		0,41	0,41		-0,05	-0,05
якості												
1	рівень готовності об'єктів реконструкції	відс.	розрахунок		60	60		69	69		9	9
2	динаміка кількості об'єктів реконструкції в порівнянні з попереднім роком	відс.	розрахунок		85	85		85	85			
Аналіз стану виконання результативних показників												
Перенесення термінів виконання робіт												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Програма не виконана в повному обсязі у зв'язку з перенесенням термінів виконання робіт за згодою з підрядною організацією.

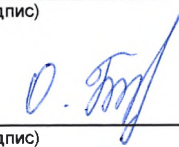
* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

Заступник директора департаменту-начальник відділу організаційно-правової роботи та взаємодії із засобами масової інформації


(підпис)

В.А. Бондар
(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності


(підпис)

О.О. Білоусова
(ініціали/ініціал, прізвище)