

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> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)	<u>Управління капітального будівництва Миколаївської міської ради</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)				<u>41271134</u> (код за ЄДРПОУ)
2.	<u>1510000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)	<u>Управління капітального будівництва Миколаївської міської ради</u> (найменування відповідального виконавця)				<u>41271134</u> (код за ЄДРПОУ)
3.	<u>1517324</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>7324</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0443</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>Будівництво установ та закладів культури</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)		<u>14549000000</u> (код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Покращення матеріально-технічної бази закладів культури

5. Мета бюджетної програми
Забезпечення розвитку інфраструктури території

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення реконструкції об'єктів
2	Забезпечення будівництва 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		23 279 000,00	23 279 000,00		22 165 496,02	22 165 496,02		-1 113 503,98	-1 113 503,98
2	Забезпечення реконструкції об'єктів		2 950 000,00	2 950 000,00		943 179,07	943 179,07		-2 006 820,93	-2 006 820,93
	Усього		26 229 000,00	26 229 000,00		23 108 675,09	23 108 675,09		-3 120 324,91	-3 120 324,91

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 313 052,96грн. по об'єкту: КУ Миколаївський зоопарк. Нове будівництво літніх вольєрів "Острів звірів за адресою: пл. М.Леонтовича, 1 у м.Миколаєві.Коригування, в т.ч. проектно - вишукувальні роботи та експертиза економія по об'єкту; відхилення в сумі 800 000,00грн. по об'єкту: Нове будівництво будівлі нежитлового призначення за адресою: м.Миколаїв, вул.Озерна, 43, в т.ч. проектно - вишукувальні роботи та експертиза виникло у зв'язку з необхідністю проведення процедури закупівель.

Напрямок 2: Відхилення в сумі 2006820,93 грн. по об'єкту: Реконструкція будівлі дитячої музичної школи №5 по вул.Дачна, 50 у м.Миколаєві, в т.ч. проектно - вишукувальні роботи та експертиза виникло у зв'язку з необхідністю проведення коригування ПҚД.

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	<i>Програма економічного і соціального розвитку м. Миколаєва на 2021 рік</i>		26 229 000	26 229 000		23 108 675,09	23 108 675,09		-3 120 324,91	-3 120 324,91
	Усього		26 229 000,00	26 229 000,00		23 108 675,09	23 108 675,09		-3 120 324,91	-3 120 324,91

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 м ²	кв. м.	проектно-кошторисна		1 510	1 510		1 510	1 510			
продукту												
1	кількість об'єктів, які планується реконструювати	од.	рішення Миколаївської міської ради		1	1		1	1			
ефективності												
1	середні витрати на реконструкцію одного м ²	грн.	розрахунок		1 953,13	1 953,13		622	622		-1 331,13	-1 331,13
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Відхилення виникло за рахунок того, що фактичний показник менший за плановий</i>												
2	середні витрати на реконструкцію одного об'єкту	грн.	розрахунок		2 950 000	2 950 000		943 179,07	943 179,07		-2 006 820,93	-2 006 820,93
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Відхилення виникло за рахунок того, що фактичний показник менший за плановий</i>												
якості												
1	рівень готовності об'єктів реконструкції	відс.	розрахунок		24,98	24,98		21	21		-3,98	-3,98
<i>Динаміка кількості об'єктів реконструкції порівняно з попереднім роком</i>												
2		відс.	розрахунок		100	100		100	100			
2 Забезпечення будівництва об'єктів												
затрат												
1	- обсяг будівництва м ²	кв. м.	проектно-кошторисна		2 434	2 434		1 342	1 342		-1 092	-1 092
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Відхилення виникло за рахунок того, що фактичний показник менший за плановий</i>												
продукту												
1	кількість об'єктів, які планується побудувати	од.	рішення Миколаївської міської ради		2	2		1	1		-1	-1
ефективності												
1	середні витрати на будівництво одного м ²	грн.	розрахунок		9 564	9 564		16 514	16 514		6 950	6 950
2	середні витрати на будівництво одного об'єкту	грн.	розрахунок		11 639 500	11 639 500		22 165 496	22 165 496		10 525 996	10 525 996
якості												
1	рівень готовності об'єктів будівництва	відс.	розрахунок		51	51		100	100		49	49
<i>динаміка кількості об'єктів будівництва порівняно з попереднім роком</i>												
2		відс.	розрахунок		100	100		100	100			
Аналіз стану виконання результативних показників												
Відхилення в сумі 313 052,96грн. по об'єкту: КУ Миколаївський зоопарк. Нове будівництво літніх вольєрів "Острів звірів за адресою: пл. м.Леонтовича, 1 у м.Миколаєві.Коригування, в т.ч. проектно - вишукувальні роботи та експертиза економія по об'єкту; відхилення в сумі 800 000,00грн. по об'єкту: Нове будівництво будівлі нежитлового призначення за адресою: м.Миколаїв, вул.Озерна, 43, в т.ч. проектно - вишукувальні роботи та експертиза виникло у зв'язку з необхідністю проведення процедури закупівель. Відхилення в сумі 2006820,93 грн. по об'єкту: Реконструкція будівлі дитячої музичної школи №5 по вул.Дачна, 50 у м.Миколаєві, в т.ч. проектно - вишукувальні роботи та експертиза виникло у зв'язку з необхідністю проведення коригування ПКД.												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма виконана на 88%. Бюджетна програма є актуальною для подальшої її реалізації.

* 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)