

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. 1517321 (код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 7321 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 0443 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) Будівництво освітніх установ та закладів (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) 14201100000 (код 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	Забезпечення реконструкції об'єктів.
3	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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	Забезпечення будівництва об'єктів		2 337 805,00	2 337 805,00		2 035 310,77	2 035 310,77		-302 494,23	-302 494,23		
2	Забезпечення реконструкції об'єктів		10 608 669,00	10 608 669,00		6 011 765,57	6 011 765,57		-4 596 903,43	-4 596 903,43		
3	Проведення капітального ремонту в закладах дошкільної освіти		18 368 358,00	18 368 358,00		14 475 077,06	14 475 077,06		-3 893 280,94	-3 893 280,94		
4	Проведення капітального ремонту в закладах загальної середньої освіти		29 048 299,00	29 048 299,00		26 282 022,33	26 282 022,33		-2 766 276,67	-2 766 276,67		
5	Проведення капітального ремонту в закладах позашкільної освіти		1 095 546,00	1 095 546,00		1 094 555,65	1 094 555,65		-990,35	-990,35		
	<b>Усього</b>		61 458 677,00	61 458 677,00		49 898 731,38	49 898 731,38		-11 559 945,62	-11 559 945,62		

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми

Напряма 1: Відхилення в сумі 255 323,67 грн. по об'єкту "Нове будівництво котельні ЗОШ № 29 по вул. Ватуліна, 124 у м. Миколаєві, в т. ч. проектно-вишукувальні роботи та експертиза. Коригування" виникло внаслідок виконання всього обсягу будівельно-монтажних робіт згідно проектно-кошторисної документації; по об'єкту "Нове будівництво котельні ЗОШ №4 по вул. М.Морська, 78 у м. Миколаєві (коригування), в т.ч. проектно-вишукувальні роботи та експертиза" відхилення складо 0,59 грн. економія за результатами виконаних робіт та експертиза" на суму 47 169,00 грн. - недостаття сума фінансування для проведення нульового циклу робіт; по об'єкту "Нове будівництво дошкільного навчального закладу №87 за адресою: пр. Миру, 7/1 в Миколаєві, в т.ч. проектно-вишукувальні роботи та експертиза" на суму 0,97 грн. - економія за результатами виконаних робіт та експертиза".

Напряма 2: Відхилення в сумі 3 475 631,56 грн. по об'єкту "Реконструкція нежитлової будівлі під розміщення дитячого дошкільного закладу за адресою: м. Миколаїв, вул. Космонавтів, 144а, в т.ч. проектно-вишукувальні роботи та експертиза" виникло у зв'язку із труднощами з придбання матеріалів та конструкцій, внаслідок проведення карантинних заходів, відхилення по об'єктах "Реконструкція спортивного майданчика ЗОШ №34 за адресою: вул.Лягана,28 у м. Миколаєві, в тому числі проектно-вишукувальні роботи та експертиза" в сумі 11 214,36 грн., "Реконструкція спортивного майданчика ЗОШ №57/м.Шевченка за адресою: вул.Лазурна,46 у м. Миколаєві, в тому числі проектно-вишукувальні роботи та експертиза" в сумі 80,34 грн., "Реконструкція спортивного майданчика ЗОШ №17 за адресою: вул.Крилова, 12/6 у м.Миколаєві, в тому числі проектно-вишукувальні роботи та експертиза" в сумі 0,09 грн., "Реконструкція спортивного майданчика ЗОШ №53 по вул. Потьомкінській, 154 у м. Миколаєві (Коригування), в т.ч. проектно-вишукувальні роботи та експертиза" в сумі 78 426,47 грн. виникли внаслідок виконання всього обсягу БМР згідно ПКД, по об'єкту "Реконструкція баскетбольного майданчика гімназії № 4 по вул. Лазурній, 48 у м. Миколаєві. Коригування, в т.ч. проектно-вишукувальні роботи та експертиза" в сумі 78 426,47 грн. виникли внаслідок виконання всього обсягу БМР згідно ПКД, по об'єкту "Реконструкція з прибудовою будівлі Миколаївської гімназії № 41 за адресою: м. Миколаїв, вул. Театральна, 41, у тому числі проектно-вишукувальні роботи та експертиза" в сумі 0,63 грн., внаслідок економії за результатами виконаних заходів з виготовлення ПКД, по об'єкту "Реконструкція спортивного майданчика ЗОШ №44 по вул. Знаменській, 2/6 у м. Миколаєві (коригування), в т.ч. проектно-вишукувальні роботи та експертиза" в сумі 1 023 462,89 грн. виникло у зв'язку із труднощами з придбання матеріалів та конструкцій, внаслідок проведення карантинних заходів.

Напряма 3: Відхилення по об'єктах "Капітальний ремонт будівлі ДНЗ №75 по вул. 3-а Ліній, 17-А у м. Миколаєві. Коригування, в т.ч. проектно-вишукувальні роботи та експертиза" в сумі 2 172 934,19 грн., "Капітальний ремонт будівлі ДНЗ № 60 по вул. Театральна, 25/1 у м. Миколаєві. Коригування, в т.ч. проектно-вишукувальні роботи та експертиза" в сумі 1 719 146,38 грн. виникли, внаслідок виконаних, але не оплачених у зв'язку з невиконанням доходної частини бюджету міста у 2020 році, зобов'язань по зазначених об'єктах; по об'єкту "Капітальний ремонт будівлі ДНЗ № 94 по вул. Севастопольській, 43 у м. Миколаєві. Коригування, в т.ч. проектно-вишукувальні роботи та експертиза" в сумі 1 199,67 грн., внаслідок виконання закінченого циклу робіт, по об'єкту "Капітальний ремонт автоматичної пожежної сигналізації та оповіщення про пожежу дитячого дошкільного закладу №95 за адресою: м. Миколаїв, вул. Космонавтів, 67-А, в т.ч. проектно-вишукувальні роботи та експертиза" в сумі 990,35 грн., внаслідок економії за результатами виконаних заходів з виготовлення ПКД.

Напряма 4: Відхилення по об'єктах "Капітальний ремонт спортивного майданчика ЗОШ № 12 по вул.1 Експажна, 2 у м. Миколаєві (коригування), в т.ч. проектно-вишукувальні роботи та експертиза" на суму 2 485 226,40 грн., "Капітальний ремонт будівлі загальноосвітньої школи №40 по вул. Металурів, 97/1 у м. Миколаєві, в т.ч. проектно-вишукувальні роботи та експертиза" на суму 167 000,00 грн., виникли, внаслідок виконаних, але не оплачених у зв'язку з невиконанням доходної частини бюджету міста у 2020 році, зобов'язань по зазначених об'єктах; відхилення по об'єктах "Капітальний ремонт будівлі ЗОШ № 32 по вул. Гаїдара, 1 у м. Миколаєві. Коригування, в т.ч. проектно-вишукувальні роботи та експертиза" на суму 54 322,05 грн., "Капітальний ремонт спортзалів ЗОШ №53 по вул. Потьомкінська, 154 у м. Миколаєві. Коригування, в т.ч. проектно-вишукувальні роботи та експертиза" на суму 20 909,40 грн., "Капітальний ремонт спортивного зали ЗОШ №20 по вул. Космонавтів, 70 у м. Миколаєві, в т.ч. проектно-вишукувальні роботи та експертиза" на суму 38 818,82 грн. виникли внаслідок виконання всього обсягу БМР згідно ПКД.

Напряма 5: Відхилення в сумі 990,35 грн. по об'єкту "Капітальний ремонт будівлі з улаштуванням протидимної системи вентиляції Будинку творчості дітей та юнацтва Інгульського району по вул. Космонавтів, 128-А у м. Миколаєві, в т.ч. проектно-вишукувальні роботи та експертиза" виникло, внаслідок виконання всього обсягу БМР згідно ПКД.

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	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	<b>Програма економічного і соціального розвитку м. Миколаєва на 2018-2020 роки</b>	61 458 677,00	61 458 677,00	61 458 677,00	49 898 731,38	49 898 731,38	49 898 731,38	-11 559 945,62	-11 559 945,62	-11 559 945,62	-11 559 945,62	-11 559 945,62	
	<b>Усього</b>	61 458 677,00	61 458 677,00	61 458 677,00	49 898 731,38	49 898 731,38	49 898 731,38	-11 559 945,62	-11 559 945,62	-11 559 945,62	-11 559 945,62	-11 559 945,62	

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одніця 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	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
<b>задат</b>													
1	Обсяг будівництва (придбання)	кв. м.	проектно-кошторисна	9 692,19	9 692,19	9 692,19	4 293,39	4 293,39	4 293,39	-5 398,8	-5 398,8	-5 398,8	
2	- обсяг реконструкції м <sup>2</sup>	кв. м.	проектно-кошторисна	7 485	7 485	7 485	7 485	7 485	7 485				
3	Кількість об'єктів, що потребують капітального ремонту в закладах дошкільної освіти	од.	звітність Установ	59	59	59	59	59	59				

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Е.Д.Хвилення показника в сторону зменшення відбулось з причин, які привели до попереднього розділу




Відповідно збільшилася відсоток рієня готовності об'єктів будівництва									
2	Динаміка обсягу будівництва порівняно з попереднім роком	відс.	розрахунок	100	100	100	100	100	100
3	рівень готовності об'єктів реконструкції	відс.	розрахунок	14,2	14,2	10,18	10,18	10,18	-4,02
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>									
<b>Відповідно зменшилася відсоток рієня готовності об'єктів реконструкції</b>									
4	Динаміка кількості об'єктів реконструкції порівняно з попереднім роком	відс.	розрахунок	160	160	160	160	160	
5	Відсоток об'єктів, що плануються капітально відремонтувати до об'єктів що потребують ремонту в закладах дошкільної освіти	відс.	розрахунок	8,5	8,5	8,5	8,5	8,5	
6	Відсоток об'єктів, що плануються капітально відремонтувати до об'єктів що потребують ремонту в закладах середньої загальної освіти	відс.	розрахунок	22,6	22,6	22,6	22,6	22,6	
7	Відсоток об'єктів, що плануються капітально відремонтувати до об'єктів що потребують ремонту в закладах позашкільної освіти	відс.	розрахунок	100	100	100	100	100	
<b>Аналіз стану виконання результативних показників</b>									

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма виконана не в повному обсязі зокрема, у зв'язку з виконанням всього обсягу будівельно-монтажних робіт, з економією за результатами заходів з виготовлення ПҚД, з недостатньою сумою фінансування для проведення нульового циклу робіт, із труднощами з придбання матеріалів та конструкцій, внаслідок проведення 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)