

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. 15000000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) Управління капітального будівництва Миколаївської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 41271134 (код за ЄДРПОУ)
2. 15100000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) Управління капітального будівництва Миколаївської міської ради (найменування відповідального виконавця) 41271134 (код за ЄДРПОУ)
3. 1517324 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 7324 (код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 0443 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) Будівництво установ та закладів культури (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	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 реконструкції об'єктів		1 996 287,00	1 996 287,00		1 991 611,90	1 991 611,90		-4 675,10	-4 675,10
2	Забезпечення будівництва об'єктів		5 518 026,00	5 518 026,00		3 258 967,26	3 258 967,26		-2 259 058,74	-2 259 058,74
	<b>Усього</b>		7 514 313,00	7 514 313,00		5 250 579,16	5 250 579,16		-2 263 733,84	-2 263 733,84

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

Напряму 1: Відхилення в сумі 4 675,10 грн. по об'єкту "Реконструкція будівлі дитячої музичної школи № 5 по вул. Дачна, 50 в м. Миколаєві в т.ч. проектно - вишукувальні роботи та експертиза" виникло, внаслідок виконаного закінченого циклу робіт.

Напряму 2: Відхилення в сумі 104 143,62 грн. "Нове будівництво будівлі нежитлового призначення за адресою: м. Миколаїв, вул. Озерна, 43, в т.ч. проектно-вишукувальні роботи та експертиза" виникло, за рахунок економії коштів на етапі передпроектних робіт; відхилення в сумі 2 154 915,12 грн. виникло, у зв'язку із труднощами з придбання матеріалів та конструкцій, внаслідок вжиття карантинних заходів.

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

гривень

№ 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	<b>Програма економічного і соціального розвитку м. Миколаєва на 2018-2020 роки</b>		7 514 313,00	7 514 313,00	5 250 579,16	5 250 579,16	5 250 579,16	5 250 579,16	-2 263 733,84	-2 263 733,84
	<b>Усього</b>		7 514 313,00	7 514 313,00	5 250 579,16	5 250 579,16	5 250 579,16	5 250 579,16	-2 263 733,84	-2 263 733,84

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

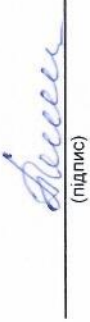
№ з/п	Показники	Одичня виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>заграт</b>												
1	- обсяг реконструкції м <sup>2</sup>	кв. м.	проектно-кошторисна	1 510	1 510	1 510	1 510	1 510	1 510			
2	- обсяг будівництва м <sup>2</sup>	кв. м.	проектно-кошторисна	3 675	3 675	3 675	3 675	3 675	3 675			
<b>продукту</b>												
1	кількість об'єктів, які плануються реконструювати	од.	рішення Миколаївської міської ради	1	1	1	1	1	1			
2	кількість об'єктів, які плануються побудувати	од.	Миколаївської міської ради	2	2	2	2	2	2			
<b>ефективності</b>												
1	середні витрати на реконструкцію одного об'єкта	Грн.	розрахунок	1 996 287	1 996 287	1 996 287	1 996 287	1 996 287	1 996 287			-4 675,1
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>												
Відхилення в сторону зменшення касових видатків, з причин, які призвели до зменшення середніх витрат на реконструкцію одного об'єкта.												
2	середні витрати на будівництво одного м <sup>2</sup>	Грн.	розрахунок	1 501	1 501	1 501	1 501	887	887			-615
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>												
Відхилення в сторону зменшення касових видатків, з причин, які призвели до зменшення середніх витрат на 1 м <sup>2</sup> будівництва												
3	середні витрати на будівництво одного об'єкта	Грн.	розрахунок	2 759 013	2 759 013	2 759 013	2 759 013	1 629 484	1 629 484			-1 129 529
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>												
Відхилення в сторону зменшення касових видатків, з причин, які призвели до зменшення середніх витрат на будівництво одного об'єкта												
4	середні витрати на реконструкцію одного м <sup>2</sup>	Грн.	розрахунок	1 321,7	1 321,7	1 321,7	1 321,7	1 318,6	1 318,6			-3,1
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>												
Відхилення в сторону зменшення касових видатків, з причин, які призвели до зменшення середніх витрат на 1 м <sup>2</sup> реконструкції.												
<b>якості</b>												
1	рівень готовності об'єктів реконструкції	відс.	розрахунок	13,1	13,1	13,1	13,1	13,1	13,1			
2	Динаміка обсягу реконструкції порівняно з попереднім роком	відс.	розрахунок	100	100	100	100	100	100			
3	рівень готовності об'єктів будівництва	відс.	розрахунок	7,21	7,21	7,21	7,21	4,4	4,4			-2,81
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>												
Відхилення в сторону зменшення касових видатків, з причин, які призвели до розбіжності зазначеного показника.												
4	динаміка кількості об'єктів будівництва порівняно з попереднім роком	відс.	розрахунок	100	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 із виконанням закінченого циклу робіт, 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)