

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 1500000 Управління капітального будівництва Миколаївської міської ради  
 (Код) (найменування головного розпорядника)
2. 1510000 Управління капітального будівництва Миколаївської міської ради  
 (Код) (найменування відповідального виконавця)
3. 1517321 Будівництво освітніх установ та закладів  
 (Код) (КФВК) (найменування бюджетної програми)

Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовані 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  
 Будівництво освітніх установ та закладів

6. Завдання бюджетної програми

№з/п	Завдання
1	Забезпечення будівництва (придбання) 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		
		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 (придбання)		7 197 812,00	7 197 812,00		6 585 231,32	6 585 231,32		-612 580,68		-612 580,68	
2	Забезпечення реконструкції об'єктів.		9 733 832,00	9 733 832,00		8 319 224,19	8 319 224,19		-1 414 607,81		-1 414 607,81	
	<b>Усього</b>		16 931 644,00	16 931 644,00		14 904 455,51	14 904 455,51		-2 027 188,49		-2 027 188,49	

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: у сумі 551064,42 по об'єкту "Нове будівництво котельні ЗОШ №29 по вул.Ватутіна,124" виникло у зв'язку з виконанням додаткових робіт, які були попереджені у початковому проекті. Виникла необхідність коригування ПКД та зупинення будівельно-монтажних робіт. У сумі 590568,00 по об'єкту "Трибудова ЗОШ №22 по вул.Робочий,8" виникла внаслідок перенесення експертизи на 2020 рік; У сумі 1398,74 по об'єкту "Нове будівництво котельні ЗОШ №4 п вул.М.Морська,78" у зв'язку з виникненням додаткових робіт, які були попереджені у початковому проекті, що призвело до необхідності коригування ПКД та зупинення будівельно-монтажних робіт; У сумі 1059,06 по об'єкту "НБ ДНЗ по вул.Променевий мкр "Північний" виникла у зв'язку з економією по факту проведення експертизи та ПКД.

Напрямок 2: Відхилення по реконструкції об'єктів спортивних майданчиків ЗОШ 57, ЗОШ 17, ЗОШ 34 виникло у зв'язку з тим, що погодні умови не відповідали технологічному процесу виконання будівельно-монтажних робіт, строки завершення робіт перенесено на 2020 р.



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	Програма економічного і соціального розвитку м. Миколаєва на 2018-2020 роки	16 931 644,00	16 931 644,00	16 931 644,00	14 904 455,51	14 904 455,51	14 904 455,51	2 027 188,49	2 027 188,49	2 027 188,49
	Усього	16 931 644,00	16 931 644,00	16 931 644,00	14 904 455,51	14 904 455,51	14 904 455,51	2 027 188,49	2 027 188,49	2 027 188,49

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№з/п	Показники	Одність 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>затрат</b>												
1	Обсяг будівництва (придбання)	м <sup>2</sup>	проектно-кошторис а документація	6 832,03	6 832,03	6 832,03	6 832,03	6 832,03	6 832,03			
2	Обсяг реконструкції об'єктів	м <sup>2</sup>	проектно-кошторис а документація	3 586,5	3 586,5	3 586,5	3 586,5	3 586,5	3 586,5			
<b>продукту</b>												
1	кількість об'єктів, які планується побудувати (придбати)	од.	рішення виконавчого міської ради	5	5	5	5	5	5			
2	кількість об'єктів, які планується реконструювати	од.	рішення виконавчого міської ради	5	5	5	5	5	5			
<b>ефективності</b>												
1	середні витрати на 1 кв.м. (п.м.кми) будівництва (придбання)	грн	розрахунок	1 053,54	1 053,54	1 053,54	963,88	963,88	963,88		-89,66	-89,66
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>												
Розбіжності виникли у зв'язку з економією по факту виконаних робіт												
2	середні витрати на будівництво (придбання) одного об'єкта	грн	розрахунок	1 439 562,40	1 439 562,40	1 439 562,40	1 317 046,26	1 317 046,26	1 317 046,26		-122 516,14	-122 516,14
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>												
Причина розбіжностей виникла внаслідок зменшення касових видатків												
3	середні витрати на реконструкцію одного об'єкта	грн	розрахунок	1 946 766,4	1 946 766,4	1 946 766,4	1 663 844,84	1 663 844,84	1 663 844,84		-282 921,56	-282 921,56
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>												
Відповідно зменшилися витрати на реконструкцію одного об'єкта												
4	середні витрати на реконструкцію одного м <sup>2</sup>	грн	розрахунок	2 714,02	2 714,02	2 714,02	2 319,59	2 319,59	2 319,59		-394,43	-394,43
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>												
Відповідно зменшилися середні витрати на реконструкцію одного м <sup>2</sup>												
<b>якості</b>												
1	рівень готовності об'єктів будівництва	%	розрахунок	6,21	6,21	6,21	5,94	5,94	5,94		-0,27	-0,27
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>												
У зв'язку з перевесення будівельно-монтажних робіт на 2020 р.												
2	Динаміка обсягу будівництва порівняно з попереднім роком	%	розрахунок	125	125	125	125	125	125			
3	рівень готовності об'єктів реконструкції	%	розрахунок	32,7	32,7	32,7	28,01	28,01	28,01		-4,69	-4,69
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>												
Рівень готовності об'єкта реконструкції зменшився на 4,69%, відповідно												
4	Динаміка кількості об'єктів реконструкції порівняно з попереднім роком	%	розрахунок	167	167	167	167	167	167			
<b>Аналіз стану виконання результативних показників</b>												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

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

Начальник управління капітального будівництва  
Миколаївської міської ради

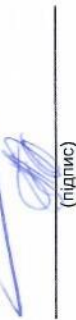


  
(підпис)

Г. В. Патоха

(ініціали та прізвище)

Начальник відділу планування, бухгалтерського обліку та  
звітності

  
(підпис)

Н. Г. Агєєва

(ініціали та прізвище)