

**Звіт**  
 про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	1500000	Управління капітального будівництва Миколаївської міської ради <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>			41271134 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>				
2.	1510000	Управління капітального будівництва Миколаївської міської ради <small>(найменування відповідального виконавця)</small>			41271134 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>				
3.	1517325	7325	0443	Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	14549000000 <small>(код бюджету)</small>
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>		

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Створення умов для задоволення потреб кожного громадянина України у підвищенні рівня здоров'я, фізичного та духовного розвитку

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення розвитку інфраструктури території

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Проведення капітального ремонту приміщень
2	Забезпечення реконструкції об'єктів
3	Забезпечення будівництва 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	Проведення капітального ремонту		333 000,00	333 000,00		330 276,42	330 276,42		-2 723,58	-2 723,58
2	Забезпечення реконструкції об'єктів		926 000,00	926 000,00		589 817,73	589 817,73		-336 182,27	-336 182,27
3	Забезпечення будівництва об'єктів		1 000 000,00	1 000 000,00		18 545,75	18 545,75		-981 454,25	-981 454,25
	<b>Усього</b>		<b>2 259 000,00</b>	<b>2 259 000,00</b>		<b>938 639,90</b>	<b>938 639,90</b>		<b>-1 320 360,10</b>	<b>-1 320 360,10</b>
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 виникло у зв'язку із тим, що оплати проводились										

Напряг 2: Відхилення в сумі 50 000,00грн по об'єкту: Реконструкція існуючого футбольного поля Центрального міського стадіону по вул.Спортивни, 1/1 в м.Миколаєві, в т.ч. коригування проекту та експертиза виникло у зв'язку з неукладенням договору на коригування ПКД; відхилення в сумі 50 000,00грн по об'єкту: Реконструкція легкоатлетичного манежу Миколаївської спеціалізованої ДЮСШ олімпійського резерву з легкої атлетики за адресою: м.Миколаїв, вул. Спортивна, 1, в т.ч. проектно - вишукувальні роботи, коригування та експертиза виникло у зв'язку з неукладенням договору на виготовлення ПКД; відхилення в сумі 50 000,00грн. по об'єкту: Реконструкція елітну №1 ДЮСШ №2 з надбудовою спортивного залу за адресою: вул.Спортивна,11 у м.Миколаєві. Коригування, в т.ч. проектно - вишукувальні роботи та експертиза виникло у зв'язку з неукладенням договору авторського нагляду; відхилення в сумі 183 302,27грн. по об'єкту: Реконструкція адміністративно - побутових будівель та спортивного майданчику стадіону "Юність" за адресою: вул.Погранична, 15 у м.Миколаєві, в т.ч. проектно - вишукувальні роботи та експертиза виникло у зв'язку з великим навантаженням експертних організацій. закінчення робіт з виготовлення ПКД не відбулось.

Напряг 3: Відхилення в сумі 981 454 ,25грн. по об'єкту: Нове будівництво палацу спорту за адресою: вул.Погранична, 45 у м.Миколаєві, в т.ч. проектно - вишукувальні роботи, коригування та експертиза виникло у зв'язку з необхідністю проведення процедури закупівель.

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	Програма економічного і соціального розвитку м. Миколаєва на 2021 рік		2 259 000	2 259 000		938 639,9	938 639,9		-1 320 360,1	-1 320 360,1
	Усього		2 259 000,00	2 259 000,00		938 639,90	938 639,90		-1 320 360,10	-1 320 360,10

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одиниця 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>1 Проведення капітального ремонту</b>												
<b>затрат</b>												
1	кількість об'єктів, що потребують капітального ремонту	од.	інформація від розпорядників коштів		9	9		9	9			
2	обсяги видатків на проведення капітального ремонту	грн.	проектно-кошторисна		333 000	333 000		330 276	330 276		-2 724	-2 724
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>												
<i>Відхилення виникло у зв'язку із тим, що оплати проводились</i>												
<b>продукту</b>												
1	кількість об'єктів, що планується капітально відремонтувати	од.	рішення Миколаївської міської ради		3	3		3	3			
<b>ефективності</b>												
1	середня вартість капітального ремонту одного об'єкта	грн.	розрахунок		111 000	111 000		110 092	110 092		-908	-908
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>												
<i>Відхилення виникло за рахунок того, що фактичний показник менший за плановий</i>												
<b>якості</b>												
1	відсоток об'єктів, що планується капітально відремонтувати до об'єктів що потребують ремонту	відс.	розрахунок		33,3	33,3		33,0	33,0		-0,3	-0,3
<b>2 Забезпечення реконструкції об'єктів</b>												
<b>затрат</b>												
1	- обсяг реконструкції м <sup>2</sup>	кв. м.	проектно-кошторисна		7 140	7 140		2 856	2 856		-4 284	-4 284
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>												
<i>Відхилення виникло за рахунок того, що фактичний показник менший за плановий</i>												
<b>продукту</b>												
1	кількість об'єктів, які планується реконструювати	од.	рішення Миколаївської міської ради		5	5		2	2		-3	-3

ефективності											
1	середні витрати на реконструкцію одного м <sup>2</sup>	грн.	розрахунок		129,7	129,7		206,5	206,5	76,8	76,8
2	середні витрати на реконструкцію одного об'єкту	грн.	розрахунок		185 200	185 200		294 908,86	294 908,86	109 708,86	109 708,86
якості											
1	рівень готовності об'єктів реконструкції	відс.	розрахунок		10	10		15	15	5	5
2	Динаміка кількості об'єктів реконструкції порівняно з попереднім роком	відс.	розрахунок		100	100		100	100		
3 Забезпечення будівництва об'єктів											
ефективності											
1	середні витрати на будівництво одного м <sup>2</sup>	грн.	розрахунок		333	333		6	6	-327	-327
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
Відхилення виникло за рахунок того, що фактичний показник менший за плановий											
2	середні витрати на будівництво одного об'єкту	грн.	розрахунок		1 000 000	1 000 000		18 546	18 546	-981 454	-981 454
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
Відхилення виникло за рахунок того, що фактичний показник менший за плановий											
якості											
1	рівень готовності об'єктів будівництва	відс.	розрахунок		1	1		1	1		
2	динаміка кількості об'єктів будівництва порівняно з попереднім роком	відс.	розрахунок		100	100		100	100		
затрат											
1	- обсяг будівництва м <sup>2</sup>	кв. м.	проектно-кошторисна		3 000	3 000		3 000	3 000		
продукту											
1	кількість об'єктів, які планується побудувати	од.	рішення Миколаївської міської ради		1	1		1	1		
Аналіз стану виконання результативних показників											
Відхилення виникло у зв'язку із тим, що оплати проводились. Відхилення в сумі 50 000,00грн по об'єкту: Реконструкція існуючого футбольного поля Центрального міського стадіону по вул. Спортивній, 1/1 в м. Миколаєві, в т.ч. коригування проекту та експертиза виникло у зв'язку з неукладенням договору на коригування ПКД; відхилення в сумі 50 000,00грн по об'єкту: Реконструкція легкоатлетичного манежу Миколаївської спеціалізованої ДЮСШ олімпійського резерву з легкої атлетики за адресою: м. Миколаїв, вул. Спортивна, 1, в т.ч. проектно - вишукувальні роботи, коригування та експертиза виникло у зв'язку з неукладенням договору на виготовлення ПКД; відхилення в сумі 50 000,00грн. по об'єкту: Реконструкція елітну №1 ДЮСШ №2 з надбудовою спортивного залу за адресою: вул. Спортивна, 11 у м. Миколаєві. Коригування, в т.ч. проектно - вишукувальні роботи та експертиза виникло у зв'язку з неукладенням договору авторського нагляду; відхилення в сумі 183 302,27грн. по об'єкту: Реконструкція адміністративно - побутових будівель та спортивного майданчику стадіону "Юність" за адресою: вул. Погранична, 15 у м. Миколаєві, в т.ч. проектно - вишукувальні роботи та експертиза виникло у зв'язку з великим навантаженням експертних організацій, закінчення робіт з виготовлення ПКД не відбулось. Відхилення в сумі 981 454 ,25грн. по об'єкту: Нове будівництво палацу спорту за адресою: вул. Погранична, 45 у м. Миколаєві, в т.ч. проектно - вишукувальні роботи, коригування та експертиза виникло у зв'язку з необхідністю проведення процедури закупівель.											

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма виконана на 42%. 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)