

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. 1517322 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 7322 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 0443 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) Будівництво медичних 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	Забезпечення реалізації заходів щодо ефективного функціонування закладів охорони здоров'я, покращення доступності та якості надання медичної допомоги населенню

5. Мета бюджетної програми
Забезпечення розвитку інфраструктури території

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення будівництва об'єктів
2	Проведення капітального ремонту приміщень
3	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		гривень
		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	11 193 744,00	11 193 744,00	11 193 744,00		11 061 008,73	11 061 008,73		-132 735,27	-132 735,27	
2	Проведення капітального ремонту приміщень	12 637 719,00	12 637 719,00	12 637 719,00		12 614 711,99	12 614 711,99		-23 007,01	-23 007,01	
3	Забезпечення реконструкції об'єктів	10 000,00	10 000,00	10 000,00		23 675 720,72	23 675 720,72		-10 000,00	-10 000,00	
	Усього	23 841 463,00	23 841 463,00	23 841 463,00		23 675 720,72	23 675 720,72		-165 742,28	-165 742,28	

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

Напрям 1: Відхилення в сумі 132 735,27 грн. по об'єкту "Нове будівництво сімейної амбулаторії № 5 комунального некомерційного підприємства Центру первинної медико - санітарної допомоги № 4 м. Миколаєва за адресою: мкр. Матвіївка, вул. Лісова, біля будинку №5. Коригування, в т. ч. проектно - вилучувальні роботи та експертиза" виникло у зв'язку із труднощами з придбання невмонтованого обладнання, внаслідок проведення карантинних заходів.

Напрям 2: Відхилення в сумі 23 007,01 грн. по об'єкту "Капітальний ремонт приміщення сімейної амбулаторії № 3 КНП ММР "ЦПМСД № 4" по вул. Архітектора Старова, №4А, м. Миколаїв в т.ч. проектно - вилучувальні роботи та експертиза" виникло, внаслідок виконання всього обсягу БМР згідно ПКД.

Напрямок 3: Відхилення в сумі 10 000,00 грн. по об'єкту "Реконструкція сімейної амбулаторії № 5 КНП ММР "ЦПМСД №1" за адресою: просп. Боговленський, 6, м. Миколаїв, в т. ч. проектно-вишукувальні роботи та експертиза" виникло, внаслідок виконання, але не оплачених, у зв'язку з невиконанням дохідної частини бюджету міста у 2020 році, зобов'язань по зазначеному об'єкту.

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 2018-2020 роки		23 841 463,00	23 841 463,00		23 675 720,72	23 675 720,72		-165 742,28	-165 742,28
	Усього		23 841 463,00	23 841 463,00		23 675 720,72	23 675 720,72		-165 742,28	-165 742,28

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	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
затрат												
1	Обсяг будівництва (придбання)	кв. м.	проектно-кошторисна		823,1	823,1		823,1	823,1			
2	Кількість закладів, які потребують капітального ремонту	од.	звітність установ		16	16		16	16			
3	Обсяги видатків на капітальний ремонт	тис. грн	звітність установ		12 637 719,000	12 637 719,000		12 614 711,990	12 614 711,990		-23 007,010	-23 007,010

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення в сторону зменшення касових видатків, з причин, які приведено у попередньому розділі, призвело до зменшення обсягу видатків в цілому по об'єкту капітального ремонту

4	Обсяг реконструкції м ²	кв. м.	проектно-кошторисна		877	877		877	877			-877
---	------------------------------------	--------	---------------------	--	-----	-----	--	-----	-----	--	--	------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

У зв'язку з виконаннями, але не оплаченими зобов'язаннями по об'єкту (у зв'язку з невиконанням дохідної частини бюджету міста у 2020 році) виникла розбіжність показника

продукту

1	кількість об'єктів, які плануються побудувати (придбати)	од.	Миколаївської міської ради		1	1		1	1			
2	кількість об'єктів проведення капітального ремонту	од.	звітність установ		3	3		3	3			
3	кількість об'єктів, які плануються реконструювати	од.	Миколаївської міської ради		1	1		1	1			-1

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

У зв'язку з виконаннями, але не оплаченими зобов'язаннями по об'єкту (у зв'язку з невиконанням дохідної частини бюджету міста у 2020 році) виникла розбіжність показника

ефективності

1	середні витрати на 1 кв.м. (п.м.км) будівництва (придбання) об'єкта	грн.	розрахунок		13 599,49	13 599,49		13 438,23	13 438,23		-161,26	-161,26
---	---	------	------------	--	-----------	-----------	--	-----------	-----------	--	---------	---------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення в сторону зменшення касових видатків, з причин, які приведено у попередньому розділі, призвело до зменшення середніх витрат на 1 м2 будівництва

2	середні витрати на будівництво (придбання) одного об'єкта	грн.	розрахунок		11 193 744,00	11 193 744,00		11 061 008,73	11 061 008,73		-132 735,27	-132 735,27
---	---	------	------------	--	---------------	---------------	--	---------------	---------------	--	-------------	-------------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення в сторону зменшення касових видатків, з причин, які приведено у попередньому розділі, призвело до зменшення середніх витрат на будівництво одного об'єкта

3	Середні витрати на капітальний ремонт одного об'єкту	тис. грн	розрахунок		4 212 573	4 212 573		4 204 904	4 204 904		-7 669	-7 669
---	--	----------	------------	--	-----------	-----------	--	-----------	-----------	--	--------	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відповідно зменшилась середня вартість капітального ремонту одного об'єкту

4	Середні витрати на реконструкцію одного об'єкту	грн.	розрахунок		10 000	10 000		10 000	10 000		-10 000	-10 000
---	---	------	------------	--	--------	--------	--	--------	--------	--	---------	---------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

У зв'язку з виконаннями, але не оплаченими зобов'язаннями по об'єкту (у зв'язку з невиконанням дохідної частини бюджету міста у 2020 році) виникла розбіжність показника

5) середні витрати на реконструкцію одного м ²	Грн.	розрахунок	11,41	100	100	100	100	-11,41	-11,41
---	------	------------	-------	-----	-----	-----	-----	--------	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

У зв'язку з виконаннями, але не оплаченими зобов'язаннями по об'єкту (у зв'язку з невиконанням дохідної частини бюджету міста у 2020 році) виникла розбіжність показника.

ЯКОСТІ										
1	рівень готовності об'єктів будівництва	відс.	розрахунок	100	100	100	100			
2	Динаміка обсягу будівництва порівняно з попереднім роком	відс.	розрахунок	100	100	100	100			
3	Відсоток об'єктів, що планується капітально відремонтувати до об'єктів, що потребують ремонту	відс.	розрахунок	19	19	19	19			
4	рівень готовності об'єктів реконструкції	відс.	розрахунок	0,1	0,1	0,1	0,1			-0,1

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

У зв'язку з виконаннями, але не оплаченими зобов'язаннями по об'єкту (у зв'язку з невиконанням дохідної частини бюджету міста у 2020 році) виникла розбіжність показника.

5	Динаміка кількості об'єктів реконструкції порівняно з попереднім роком	відс.	розрахунок	100	100	100	100			-100
---	--	-------	------------	-----	-----	-----	-----	--	--	------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

У зв'язку з виконаннями, але не оплаченими зобов'язаннями по об'єкту (у зв'язку з невиконанням дохідної частини бюджету міста у 2020 році) виникла розбіжність показника.

Аналіз стану виконання результативних показників									
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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, із труднощами з придбання невмонтованого обладнання, 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 АГОСВА
(ініціали/ініціал, прізвище)