

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 2021 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)	14549000000 (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 реконструкції об'єктів
2	Проведення капітального ремонту приміщень
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	Забезпечення будівництва об'єктів		1 632 313,00	1 632 313,00		895 362,62	895 362,62		-736 950,38	-736 950,38
2	Забезпечення реконструкції об'єктів		8 245 242,00	8 245 242,00		8 152 197,86	8 152 197,86		-93 044,14	-93 044,14
3	Проведення капітального ремонту в закладах дошкільної освіти		11 327 972,00	11 327 972,00		11 228 935,18	11 228 935,18		-99 036,82	-99 036,82
4	Проведення капітального ремонту в закладах загальної середньої освіти		9 402 909,00	9 402 909,00		5 750 588,03	5 750 588,03		-3 652 320,97	-3 652 320,97
	Усього		30 608 436,00	30 608 436,00		26 027 083,69	26 027 083,69		-4 581 352,31	-4 581 352,31

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 736950,38 грн, а саме по об'єкту: Нове будівництво котельні ЗОШ № 4 по вул. М.Морська, 78 у м. Миколаєві (коригування), в тому числі проектно-вишукувальні роботи та експертиза у сумі 87590,10 грн у зв'язку з необхідністю проведення коригування для підключення котельні до мереж газопостачання та по об'єкту Нове будівництво дошкільного навчального закладу по вул. Променева у мікрорайоні "Північний" м. Миколаєві, в тому числі проектно-вишукувальні роботи та експертиза у сумі 649 360,28 грн у зв'язку з затримкою постачання технічного обладнання.

Напрямок 2: Відхилення у сумі 93044,14 грн виникло згідно наданих актів виконаних робіт, а саме по об'єкту: Реконструкція нежитлової будівлі під розміщення дитячого дошкільного закладу за адресою: м. Миколаєві, вул. Космонавтів, 144а, в тому числі проектно-вишукувальні роботи та експертиза – 93043,78 грн та по об'єкту: Реконструкція спортивного майданчику ЗОШ №44 по вул. Знаменській, 2/6 у м. Миколаєві (коригування), в т.ч. проектно-вишукувальні роботи та експертиза у сумі 0,36 грн.

Напрямок 3: Відхилення у сумі 99036,82 грн пояснюється тим, що роботи оплачені відповідно до наданих актів виконаних робіт., а саме по об'єкту: Капітальний ремонт будівлі ДНЗ № 75 по вул. 3-а Лінія, 17-А у м. Миколаєві, в т.ч. проектно-вишукувальні роботи та експертиза у сумі 60780,13 грн, по об'єкту капітальний ремонт будівлі ДНЗ № 94 по вул. Севастопольській, 43 у м. Миколаєві. Коригування, в т.ч. проектно-вишукувальні роботи та експертиза у сумі 38 256,14 грн та по об'єкту капітальний ремонт будівлі ДНЗ № 60 по вул. Театральна, 25/1 у м. Миколаєві. Коригування, в т.ч. проектно-вишукувальні роботи та експертиза у сумі 0,55грн.

Напряг 4: Відхилення у сумі 3 652 320,97 грн пояснюється, а саме по об'єкту: Капітальний ремонт спортивного майданчику ЗОШ № 12 по вул.1 Екіпажна, 2 у м. Миколаєві (коригування), в т.ч. проектно - вишукувальні роботи та експертиза у сумі 291 402,34 грн у зв'язку з погодними умовами виконання робіт в повному обсязі було неможливо. Роботи оплачені відповідно до наданих актів виконаних робіт. По об'єкту капітальний ремонт автоматичної пожежної сигналізації та оповіщення про пожежу Миколаївської загальноосвітньої школи I-III ступенів №7 Миколаївської міської ради Миколаївської області за адресою: м.Миколаїв, вул.Потьомкінська, 45 у сумі 1 020 109,00 грн., по об'єкту капітальний ремонт автоматичної пожежної сигналізації та оповіщення про пожежу Миколаївської загальноосвітньої школи I-III ступенів №13 Миколаївської міської ради Миколаївської області за адресою: м.Миколаїв, проспект Центральний, 84, в т.ч. проектно - вишукувальні роботи, коригування та експертиза відхилення у сумі 721 188, 86 грн та по об'єкту Капітальний ремонт автоматичної пожежної сигналізації та оповіщення про пожежу Миколаївської загальноосвітньої школи I-III ступенів №61 Миколаївської міської ради Миколаївської області за адресою: м.Миколаїв, вул. Олександра Матросова, 2 , в т.ч. проектно - вишукувальні роботи, коригування та експертиза у сумі 582 342,72грн виділені кошти не використані у зв'язку з затримкою постачання обладнання.

У зв'язку з великим навантаженням експертних організацій, закінчення робіт з виготовлення ПКД не відбулось, а саме по об'єктам Капітальний ремонт огорожі ЗОШ № 19 по вул. Передова, 11 у м.Миколаєві , в т.ч. проектно - вишукувальні роботи та експертиза у сумі 50 789,47 грн та по об'єкту Капітальний ремонт огорожі ЗОШ №53 по вул. Потьомкінській, 154 у м.Миколаєві ,в тому числі проектно- вишукувальні роботи, коригування та експертиза у сумі 55 789,47 грн.

Відхилення у сумі 750 811,00,грн у зв'язку з погодними умовами виникли по об'єкту капітальний ремонт автоматичної пожежної сигналізації та оповіщення про пожежу ЗОШ №34 за адресою: вул.Лягіна, 28, у м.Миколаєві та у сумі 150 410,60 грн по об'єкту Капітальний ремонт будівлі загальноосвітньої школи №51 за адресою: м.Миколаїв, пров. Парусний, 3-а, в т.ч. проектно вишукувальні роботи та експертиза.

Відхилення по об'єктам: Капітальний ремонт автоматичної пожежної сигналізації та оповіщення про пожежу ЗОШ №48 по вул. Генерала Попеля, 164 в м.Миколаєві у сумі 1283,08 грн.; Капітальний ремонт автоматичної пожежної сигналізації та оповіщення про пожежу Миколаївської загальноосвітньої школи I-III ступенів №54 Миколаївської міської ради Миколаївської області за адресою: м.Миколаїв, проспект Корабелів, 10, в т.ч. проектно - вишукувальні роботи, коригування та експертиза у сумі 1363,62 грн.; Капітальний ремонт автоматичної пожежної сигналізації та оповіщення про пожежу Миколаївської гімназії №2 Миколаївської міської ради Миколаївської області (в тому числі приміщення МСШ I ступеня №59 Миколаївської міської ради Миколаївської області) по вул. Адміральська, 24 м. Миколаїв, в т.ч. проектно - вишукувальні роботи та експертиза у сумі 26 715,93 грн.; Капітальний ремонт спортивно - ігрового майданчика (футбольне поле) на території Миколаївської загальноосвітньої школи I-III ступенів ЗОШ №54 Миколаївської міської ради Миколаївської області по пр.Корабелів, 10 в м.Миколаєві, в т.ч. проектно - вишукувальні роботи та експертиза у сумі 114,88 грн. пояснюється фактично наданими актами виконаних робіт.

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	гривень								
		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		30 608 436	30 608 436		26 027 083,69	26 027 083,69		-4 581 352,31	-4 581 352,31
	Усього		30 608 436,00	30 608 436,00		26 027 083,69	26 027 083,69		-4 581 352,31	-4 581 352,31

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одниця 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
1 Забезпечення будівництва об'єктів												
затрат												
1	- обсяг будівництва м ²	кв. м.	проектно-кошторисна документація			9 924	9 924		9 924	9 924		
продукту												
1	кількість об'єктів, які планується побудувати	од.	рішення Миколаївської міської ради		2	2			2	2		
ефективності												
1	середні витрати на будівництво одного м ²	грн.	розрахунок			164	164		90	90		-74
2	середні витрати на будівництво одного об'єкту	грн.	розрахунок			816 157	816 157		447 681	447 681		-368 475
якості												
1	рівень готовності об'єктів будівництва	відс.	розрахунок			45	45		25	25		-20
2	динаміка кількості об'єктів будівництва порівнянно з попереднім роком	відс.	розрахунок			60	60		50	50		-10
2 Забезпечення реконструкції об'єктів												
затрат												
1	- обсяг реконструкції м ²	кв. м.	проектно-кошторисна документація			2 684	2 684		2 684	2 684		
продукту												
1	кількість об'єктів, які планується реконструювати	од.	рішення Миколаївської міської ради		2	2			2	2		
ефективності												

1	середні витрати на реконструкцію одного м ²	грн.	розрахунок		3 071,9977	3 071,9977		3 037,33	3 037,33		-34,6677	-34,6677
2	середні витрати на реконструкцію одного об'єкту	грн.	розрахунок		4 122 621	4 122 621		4 076 098,93	4 076 098,93		-46 522,07	-46 522,07
якості												
1	рівень готовності об'єктів реконструкції	відс.	розрахунок		45	45		45	45			
2	Динаміка кількості об'єктів реконструкції порівняно з попереднім роком	відс.	розрахунок		25	25		75	75		50	50
3 Проведення капітального ремонту в закладах дошкільної освіти												
затрат												
1	Кількість об'єктів, що потребують капітального ремонту в закладах дошкільної освіти	од.	інформація від розпорядників коштів		129	129		129	129			
2	Обсяги видатків на проведення капітального ремонту в закладах дошкільної освіти	грн.	проектно-кошторисна документація		11 129 062	11 129 062		11 228 935	11 228 935		99 873	99 873
продукту												
1	Кількість об'єктів, що планується капітально відремонтувати в закладах дошкільної освіти	од.	рішення Миколаївської міської ради		3	3		3	3			
ефективності												
1	Середня вартість капітального ремонту одного об'єкта в закладах дошкільної освіти	грн.	розрахунок		3 709 687	3 709 687		3 742 978	3 742 978		33 291	33 291
якості												
1	Відсоток об'єктів, що планується капітально відремонтувати до об'єктів що потребують ремонту в закладах дошкільної освіти	відс.	розрахунок		2,3	2,3		2,3	2,3			
4 Проведення капітального ремонту в закладах загальної середньої освіти												
затрат												
1	Кількість об'єктів, що потребують капітального ремонту в закладах загальної середньої освіти	од.	інформація від розпорядників коштів		130	130		130	130			
2	Обсяги видатків на проведення капітального ремонту в закладах загальної середньої освіти	грн.	проектно-кошторисна документація		9 601 819	9 601 819		5 750 588	5 750 588		-3 851 231	-3 851 231
продукту												
1	Кількість об'єктів, що планується капітально відремонтувати в закладах загальної середньої освіти	од.	рішення Миколаївської міської ради		13	13		13	13			
ефективності												
1	Середня вартість капітального ремонту одного об'єкта в закладах загальної середньої освіти	грн.	розрахунок		738 601	738 601		442 353	442 353		-296 248	-296 248
якості												
1	Відсоток об'єктів, що планується капітально відремонтувати до об'єктів що потребують ремонту в закладах загальної середньої освіти	відс.	розрахунок		10,0	10,0		10,0	10,0			
Аналіз стану виконання результативних показників												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма виконана на 85%. 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)