

## Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1. <u>1000000</u> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>Управління з питань культури та охорони культурної спадщини Миколаївської міської ради</u> <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<u>34566241</u> <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2. <u>1010000</u> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>Управління з питань культури та охорони культурної спадщини Миколаївської міської ради</u> <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	<u>34566241</u> <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3. <u>1017324</u> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>7324</u> <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>0443</u> <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>
	<u>Будівництво установ та закладів культури</u> <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>14201100000</u> <small>(код бюджету)</small>

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Реалізація державної політики спрямована на забезпечення розвитку інфраструктури території міста, розвиток закладів і установ культури, спрямований на будівництво та реконструкцію об'єктів

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
3	Проведення капітального ремонту приміщень

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 реконструкції об'єктів		2,560,000.00	2,560,000.00					-2,560,000.00	-2,560,000.00
2	Забезпечення будівництва об'єктів		790,900.00	790,900.00		790,899.34	790,899.34		-0.66	-0.66
3	Проведення капітального ремонту		4,149,487.00	4,149,487.00		4,041,827.13	4,041,827.13		-107,659.87	-107,659.87
	<b>Усього</b>		7,500,387.00	7,500,387.00		4,832,726.47	4,832,726.47		-2,667,660.53	-2,667,660.53

**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: Акти виконаних робіт та платіжні доручення наділи до казначейської служби, але не оплачені, у зв'язку з відсутністю фінансування (Реконструкція Миколаївського міського палацу культури "Молодіжний", I та II черга за адресою: м. Миколаїв, Інгульський район, вул. Театральна (Васяєва)).

Напрямок 3: Відхилення обсягів касових видатків (надання кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми становить 107,659 тис. грн., а саме: залишок 22,298 тис. грн - це кошти економії по будівельним роботам (спрощена процедура закупівлі), авторському нагляду та технагляду (Капітальний ремонт Миколаївського міського палацу культури "Молодіжний за адресою: м. Миколаїв, вул. Озерна); економія асигнувань у сумі 85,362 тис. грн виникла внаслідок, того, що коригування проекту проведено в рамках кошторисної вартості об'єкта (не оплачувалась додатково експертиза проекту). В кошторисній документації за проведення технагляду передбачалося 2,5% від вартості будівельних робіт, а договір укладений на 1,875% ( Капітальний ремонт споруди "Корабель" з басейном та благоустроєм прилеглої території у БУ КІК "Казка" в м. Миколаєві).

## 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	<i>Програма економічного і соціального розвитку м. Миколаєва на 2018-2020 роки</i>		6,709,487.00	6,709,487.00		4,041,827.13	4,041,827.13		-2,667,659.87	-2,667,659.87
2	<i>Міська програма «Громадський бюджет м.Миколаєва» на 2017-2020 роки</i>		790,900.00	790,900.00		790,899.34	790,899.34		-0.66	-0.66
	<b>Усього</b>		<b>7,500,387.00</b>	<b>7,500,387.00</b>		<b>4,832,726.47</b>	<b>4,832,726.47</b>		<b>-2,667,660.53</b>	<b>-2,667,660.53</b>

## 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
<b>1 Забезпечення реконструкції об'єктів</b>													
<b>затрат</b>													
1	- обсяг реконструкції м <sup>2</sup>	кв. м.	проектно-кошторисна		5,615	5,615						-5,615	-5,615
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>													
<i>Внаслідок відсутності реконструкції об'єкта у звітньому році.</i>													
<b>продукту</b>													
1	кількість об'єктів, які планується реконструювати	од.	рішення виконкому		1	1						-1	-1
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>													
<i>Внаслідок відсутності реконструкції об'єкта у звітньому році.</i>													
<b>ефективності</b>													
1	середні витрати на реконструкцію одного :	грн.	розрахунок		2,560,000	2,560,000						-2,560,000	-2,560,000
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>													
<i>Бюджетна програма по забезпеченню реконструкції об'єктів не виконана тому, що акти виконаних робіт та платіжні доручення надані до казначейської служби, але не оплачені, у зв'язку з відсутністю фінансування.</i>													
2	середні витрати на реконструкцію одного м <sup>2</sup>	грн.	розрахунок		455.9216	455.9216						-455.9216	-455.9216
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>													
<i>Внаслідок відсутності реконструкції об'єкта у звітньому році.</i>													
<b>якості</b>													
1	рівень готовності об'єктів реконструкції	відс.	розрахунок		7	7						-7	-7
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>													
<i>Внаслідок відсутності реконструкції об'єкта у звітньому році.</i>													
2	Динаміка кількості об'єктів реконструкції порівняно з	відс.	розрахунок										
<b>2 Забезпечення будівництва об'єктів</b>													
<b>затрат</b>													
1	- обсяг будівництва м <sup>2</sup>	кв. м.	проектно-		850	850		850	850				
<b>продукту</b>													
1	кількість об'єктів, які планується побудувати	од.	рішення виконкому		1	1			1	1			

ефективності											
1	середні витрати на будівництво одного м <sup>2</sup>	грн.	розрахунок		931	931		931	931		
2	середні витрати на будівництво одного об'єкту	грн.	розрахунок		790,900	790,900		790,899	790,899		-1
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 Проведення капітального ремонту											
затрат											
1	метраж об'єктів, що потребують капітального ремонту	кв. м.	акт обстеження		5,550	5,550		5,550	5,550		
продукту											
1	кількість об'єктів, що планується капітально відремонтувати	од.	рішення		2	2		2	2		
ефективності											
1	середня вартість капітального ремонту одного об'єкта	грн.	розрахунок		2,074,744	2,074,744		2,020,914	2,020,914		-53,830
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
Відхилення обсягів виконання від затверджених обсягів за звітний період виникло внаслідок економії коштів по будівельним роботам (спрощена процедура закупівлі), авторському нагляду та технагляду, а також внаслідок коригування проекту проведено в рамках кошторисної вартості об'єкта (не оплачувалась додатково експертиза).											
2	середня вартість капітального ремонту 1 кв. м	грн.	розрахунок		747.60	747.60		728.00	728.00		-19.60
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
Середня вартість капітального ремонту 1 кв.м. зменшилась порівняно з затвердженою на звітний період, у зв'язку з економією коштів по будівельним роботам, авторському нагляду та технагляду і коригуванням проекту в рамках кошторисної вартості об'єкта.											
якості											
1	рівень готовності капітально відремонтованих об'єктів	відс.	розрахунок		100	100		100	100		
2	динаміка кількості об'єктів проведення капітального	відс.	розрахунок		-75.0	-75.0		-75.0	-75.0		
Аналіз стану виконання результативних показників											

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма виконана в повному обсязі по забезпеченню будівництва об'єктів та по проведенню капітального ремонту (виникла економія коштів по будівельним роботам, авторському нагляду та технагляду, і у зв'язку з коригуванням проекту не оплачувалась додатково експертиза проекту), а по забезпеченню реконструкції об'єктів - бюджетна програма не виконана взагалі у зв'язку з відсутністю фінансування.

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

Начальник управління з питань культури та охорони культурної спадщини ММР

(підпис)

Юрій ЛЮБАРОВ

Головний бухгалтер

(підпис)

Наталія СТРАШЕНКО