

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 1500000 (Код) Управління капітального будівництва Миколаївської міської ради (найменування головного розпорядника)
2. 1510000 (Код) Управління капітального будівництва Миколаївської міської ради (найменування відповідального виконавця)
3. 1511010 (Код) 0910 (КФКВК) Надання дошкільної освіти (найменування бюджетної програми)

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

№з/п	Ціль державної політики
1	Створення умов для надання дошкільної освіти

5. Мета бюджетної програми  
Забезпечення надання дошкільної освіти

6. Завдання бюджетної програми

№з/п	Завдання
1	Проведення капітального ремонту приміщень

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	Проведення капітального ремонту приміщень	9 592 183,00	9 592 183,00	9 592 183,00	9 586 573,74	9 586 573,74	9 586 573,74	9 586 573,74	-5 609,26	-5 609,26
	<b>Усього</b>	9 592 183,00	9 592 183,00	9 592 183,00	9 586 573,74	9 586 573,74	9 586 573,74	9 586 573,74	-5 609,26	-5 609,26

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

Напряма 1: Відхилення виникло за рахунок економії коштів при виконанні будівельно-монтажних робіт та авторському нагляду.

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	Міська комплексна програма "Освіта" на 2019-2021 роки	9 592 183,00	9 592 183,00	9 592 183,00	9 586 573,74	9 586 573,74	9 586 573,74	9 586 573,74	-5 609,26	-5 609,26

Усього	9 592 183,00	9 592 183,00	9 586 573,74	9 586 573,74	-5 609,26	-5 609,26
--------	--------------	--------------	--------------	--------------	-----------	-----------

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)				Вдхилення									
				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>													-5 609,26	-5 609,26						
1   Обсяги видатків на проведення капітального ремонту													9 592 183,00	9 586 573,74	9 586 573,74					
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>																				
Відхилення виникло за рахунок економії коштів при виконанні будівельно-монтажних робіт та авторському нагляду.																				
2	Кількість об'єктів, що потребують капітального ремонту	од.	звітність установ	35	35	35	35	35	35	35	35	35								
<b>продукту</b>																				
1   Кількість об'єктів, що плануються капітально відремонтувати													6	6	6					
<b>ефективності</b>																				
1   Середня вартість капітального ремонту одного об'єкта													тис.грн	розрахунок	1 598 697,20	1 598 697,20	1 597 762,29	1 597 762,29	-934,91	-934,91
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>																				
Внаслідок економії коштів зменшилась середня вартість капітального ремонту одного об'єкта																				
<b>якості</b>																				
1   Відсоток об'єктів, що плануються капітально відремонтувати до об'єктів що потребують ремонту													%	розрахунок	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	
<b>Аналіз стану виконання результативних показників</b>																				

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

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



Начальник управління капітального будівництва  
Миколаївської міської ради

Г.В. Лапока  
(ініціали та прізвище)

Начальник відділу планування, бухгалтерського обліку та звітності

Н.Г. Агеева  
(ініціали та прізвище)