

## Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 1500000 Управління капітального будівництва Миколаївської міської ради  
(Код) (найменування головного розпорядника)
2. 1510000 Управління капітального будівництва Миколаївської міської ради  
(Код) (найменування відповідального виконавця)
3. 1517323 0443 Будівництво установ та закладів соціальної сфери  
(Код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Розвиток установ і закладів соціальної сфери

5. Мета бюджетної програми  
Забезпечення розвитку інфраструктури території

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	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			
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
1	Забезпечення реконструкції об'єктів.		522 385,00	522 385,00	412 211,56	412 211,56	412 211,56		-110 173,44	-110 173,44			
	<b>Усього</b>		522 385,00	522 385,00	412 211,56	412 211,56	412 211,56		-110 173,44	-110 173,44			
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 з'явилося у зв'язку з економією по факту 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	Затверджено у паспорті бюджетної програми				Касові видатки (надані кредити)				Відхилення			
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
1	<b>Програма економічного і соціального розвитку м. Миколаєва на 2018-2020 роки</b>		522 385,00	522 385,00	412 211,56	412 211,56	412 211,56		-110 173,44	-110 173,44			
	<b>Усього</b>		522 385,00	522 385,00	412 211,56	412 211,56	412 211,56		-110 173,44	-110 173,44			

9. Результативні показники та 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 (неданіх 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>Затрат</b>													
1	обсяг реконструкції і об'єктів, у т.ч.:	м <sup>2</sup>	проектно-кошторисна		4,5	4,5		4,5	4,5				
<b>продукту</b>													
1	кількість об'єктів, які плануються реконструювати	од.	рішення виконаному міської ради		1	1		1	1				
<b>ефективності</b>					522 385,00	522 385,00		412 211,56	412 211,56		-110 173,44	-110 173,44	
1 Середні витрати на реконструкцію 1 об'єкту				Грн	розрахунок								
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>													
Розбіжність вилучила у зв'язку з економією по факту виконання робіт				Грн	розрахунок		116 085,56	116 085,56				-24 482,99	-24 482,99
2 Середні витрати на 1 км (кв. м) реконструкції об'єкта				Грн	розрахунок				91 602,57	91 602,57			
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>													
Розбіжність вилучила у зв'язку зменшення касових видатків													
<b>ЯКОСТІ</b>													
1	рівень готовності об'єктів реконструкції	%	розрахунок		100	100		100	100				
2	динаміка кількості об'єктів реконструкції в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок		100	100		100	100				
<b>Аналіз стану виконання результативних показників</b>													

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

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

Начальник управління капітального будівництва  
Миколаївської міської ради

Начальник відділу планування, бухгалтерського обліку  
та звітності



*(Signature)*  
(підпис)

*(Signature)*  
(підпис)

Г.В. Патока  
(ініціали та прізвище)

Н.Г. Дзєєва  
(ініціали та прізвище)