

**Звіт
про виконання паспорту 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. 1517363 0490 Виконання інвестиційних проєктів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій
(Код) (КОФВК) (найменування бюджетної програми)

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

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення будівництва (придбання) об'єктів
2	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 ту 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 (придбання)		5 000 000,00	5 000 000,00		4 944 505,03	4 944 505,03		-55 494,97	-55 494,97
2	Забезпечення реконструкції об'єктів		10 000 000,00	10 000 000,00		10 000 000,00	10 000 000,00			
	Усього		15 000 000,00	15 000 000,00		14 944 505,03	14 944 505,03		-55 494,97	-55 494,97

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

Напрям 1: Відхилення в 2019 р. проведені роботи по улаштуванню зовнішніх електричних та водопровідних мереж, вартість робіт склала 4944505,03. Для початку наступного циклу робіт коштів 55494,97 було недостатньо

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

(гривень)

№ 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	Програма економічного і соціального розвитку м. Миколаєва на 2018-2020 роки	15 000 000,00	15 000 000,00	15 000 000,00	14 944 505,03	14 944 505,03	14 944 505,03	9	10	11
	Усього	15 000 000,00	15 000 000,00	15 000 000,00	14 944 505,03	14 944 505,03	14 944 505,03	-55 494,97	-55 494,97	-55 494,97

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)	м ²	проектно-кошторисна	5 398,8	5 398,8	5 398,8	5 398,8	5 398,8	5 398,8			
2	Обсяг реконструкції об'єктів	м ²	кошторисна	7 873	7 873	7 873	7 873	7 873	7 873			
продукту												
1	кількість об'єктів, які плануються побудувати (придбати)	од.	рішення виконкому міської ради	1	1	1	1	1	1			
2	кількість об'єктів, які плануються реконструювати	од.	рішення виконкому міської ради	1	1	1	1	1	1			
ефективності												
1	середні витрати на 1 кв.м (п.м.кв) будівництва (придбання)	грн	розрахунок	926,13	926,13	926,13	915,85	915,85	915,85		-10,28	-10,28
Розбіжність виникла внаслідок зменшення касових витрат.												
2	середні витрати на будівництво (придбання) одного об'єкта	грн	розрахунок	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	4 944 505,03	4 944 505,03	4 944 505,03		-55 494,97	-55 494,97
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Розбіжність виникла внаслідок перенесення циклу робіт на 2020 р.												
3	середні витрати на реконструкцію одного об'єкту	грн	розрахунок	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000			
4	середні витрати на реконструкцію одного м ²	грн	розрахунок	1 270,16	1 270,16	1 270,16	1 270,16	1 270,16	1 270,16			
ЯКОСТІ												
1	рівень готовності об'єктів будівництва	%	розрахунок	5,6	5,6	5,6	5,6	5,6	5,6			
2	Динаміка обсягу будівництва порівняно з попереднім роком	%	розрахунок	44	44	44	44	44	44			
3	рівень готовності об'єктів реконструкції	%	розрахунок	100	100	100	100	100	100			
4	Динаміка кількості об'єктів реконструкції порівняно з попереднім роком	%	розрахунок	100	100	100	100	100	100			
Аналіз стану виконання результативних показників												

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. Патока
(ініціали та прізвище)

(підпис)

Начальник відділу планування, бухгалтерського обліку та звітності

Н.Г. Аєсова
(ініціали та прізвище)

(підпис)

