

Затверджено  
 Наказ Міністерства фінансів України  
 26.08.2014 № 836  
 \*(у редакції наказу Міністерства фінансів України  
 від 29.12.2018 року № 1209)\*

**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. 1515031 (Код) 0810 Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл  
 (найменування бюджетної програми)

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

№з/п	Ціль державної політики
1	Створення умов для задоволення потреб кожного громадянина у фізичному розвитку, зміцненні здоров'я засобами фізичної культури і спорту

5. Мета бюджетної програми  
 Створення необхідних умов для гармонічного виховання, фізичного розвитку, повноцінного оздоровлення, змістовного відпочинку і дозвілля дітей та молоді, самореалізації, набуття навичок здорового способу життя, підготовки спортсменів для резервного спорту.

6. Завдання бюджетної програми

№з/п	Завдання
1	Проведення капітального ремонту

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		3 403 627,00	3 403 627,00		3 391 244,05	3 391 244,05		-12 382,95	-12 382,95
	<b>Усього</b>		3 403 627,00	3 403 627,00		3 391 244,05	3 391 244,05		-12 382,95	-12 382,95

**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 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	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Міська програма "Фізична культура і спорт" на 2019-2021 роки		3 403 627,00	3 403 627,00		3 391 244,05	3 391 244,05		-12 382,95	-12 382,95

Усього	3 403 627,00	3 403 627,00	3 391 244,05	3 391 244,05	-12 382,95	-12 382,95
--------	--------------	--------------	--------------	--------------	------------	------------

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	
<b>затрат</b>													
1) обсяги видатків		тис. грн		звітність установ		3 403 627		3 403 627		3 391 244,05		3 391 244,05	
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>													
<i>Розбіжність з'явилася у зв'язку з економією по факту виконаних робіт.</i>													
2	кількість об'єктів, які потребують капітального ремонту	од.	звітність установ	10	10	10	10	10	10	10	10	10	
<b>продукту</b>													
1	кількість об'єктів, що планується ремонтувати	од.	звітність установ	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
<b>ефективності</b>													
1	Середня вартість ремонту 1 кв.м (п.м, км)	грн	розрахунок	1 701 813,5	1 701 813,5	1 701 813,5	1 695 622,03	1 695 622,03	1 695 622,03	1 695 622,03	1 695 622,03	1 695 622,03	
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>													
<i>Розбіжність виникла у зв'язку зменшенням касових видатків.</i>													
<b>якості</b>													
1	Питома вага відремонтованих об'єктів у загальній кількості об'єктів, що потребують ремонту	%	розрахунок	20	20	20	20	20	20	20	20	20	
<b>Аналіз стану виконання результативних показників</b>													
-12 382,95													
-12 382,95													

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

Начальник відділу планування, бухгалтерського обліку та  
звітності

Г.В. Патока  
(ініціали та прізвище)

Н.Г. Агєєва  
(ініціали та прізвище)