

**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. 1517325 Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту
(Код) (КОФВК) (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 України у підвищенні рівня здоров'я, фізичного та духовного розвитку

5. Мета бюджетної програми
Забезпечення будівництва та реконструкції споруд, установ та закладів фізичної культури та спорту

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення реконструкції об'єктів
2	Забезпечення будівництва (придбання) об'єктів

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрямки використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

№ з/п	Напрямки 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	Забезпечення реконструкції об'єктів		10 457 352,00	10 457 352,00		10 445 624,68	10 445 624,68		10 445 624,68	10 445 624,68
2	Забезпечення будівництва (придбання) об'єктів		76 237,00	76 237,00		76 236,05	76 236,05		76 236,05	-0,95
	Усього		10 533 589,00	10 533 589,00		10 521 860,73	10 521 860,73		10 521 860,73	-11 728,27

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

Напрямок 1: Відхилення з'явилося у зв'язку з економією по факту виконаних робіт
Напрямок 2: 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
	Програма економічного і соціального розвитку м. Миколаєва на 2018-2020 роки			10 533 589,00		10 521 860,73	10 521 860,73		-11 728,27	-11 728,27
	Усього			10 533 589,00		10 521 860,73	10 521 860,73		-11 728,27	-11 728,27

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)			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 реконструкції об'єктів, у т.ч.:		проектно-кошторисна		7 873	7 873		7 873	7 873			
	1 м ²		проектно-кошторисна		1 600	1 600		1 600	1 600			
продукту												
1	кількість об'єктів, які плануються реконструювати	од.	рішення виконавчого міської ради	1		1		1	1			
2	кількість об'єктів, які плануються побудувати (придбати)	од.	рішення виконавчого міської ради	2		2		2	2			
ефективності					10 457 352,00	10 457 352,00		10 445 624,68	10 445 624,68		-11 727,32	-11 727,32
1 середні витрати на реконструкцію 1 об'єкту				грн	розрахунок			1 326,77	1 326,77		-1,49	-1,49
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Розбіжність виникла у зв'язку з економією по факту виконання робіт				грн	розрахунок			1 326,26	1 326,26			
2 середні витрати на 1 км (кв. м) реконструкції об'єкта				грн	розрахунок			47,65	47,65		47,65	47,65
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Розбіжність виникла у зв'язку зменшенням касових видатків				грн	розрахунок			38 118,5	38 118,5		38 118,03	38 118,03
3 середні витрати на будівництво (придбання) одного м ²				грн	розрахунок			100	100		-33,3	-33,3
4 середні витрати на будівництво (придбання) одного об'єкту				грн	розрахунок			100	100		100	100
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Відповідно зменшились витрати на нове будівництво одного об'єкта				%	розрахунок			45	45		45	45
ЯКОСТІ												
1 рівень готовності об'єктів реконструкції				%	розрахунок			100	100		100	100
2 динаміка кількості об'єктів реконструкції в порівнянні з попереднім роком				%	розрахунок			-33,3	-33,3		-33,3	-33,3
3 динаміка обсягу будівництва порівняно з попереднім роком				%	розрахунок			100	100		100	100
4 рівень готовності об'єктів будівництва				%	розрахунок			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

Начальник відділу планування, бухгалтерського обліку
та звітності

Г.В. Патока
(ініціали та прізвище)

Н.Г. Агеева
(ініціали та прізвище)