

**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. 1511100 (Код) 0960 (КОКВК) Надання спеціальної освіти місцевими школами  
(найменування бюджетної програми)

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

№з/п	Ціль державної політики
1	Реалізація державної політики спрямована на духовне та естетичне виховання дітей та молоді

5. Мета бюджетної програми  
Духовне та естетичне виховання дітей та молоді

6. Завдання бюджетної програми

№з/п	Завдання
1	Проведення капітального ремонту

7. Видатки (недані 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	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
1	Проведення капітального ремонту	731 460,00	731 460,00	731 460,00	731 460,00	731 440,00	731 440,00	731 440,00	-20,00	-20,00				
	<b>Усього</b>	731 460,00	731 460,00	731 460,00	731 460,00	731 440,00	731 440,00	731 440,00	-20,00	-20,00				

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

Напряму 1: Відхилення виникло внаслідок того, що у 2019 році було прийнято перший етап проєктування, для початку наступного етапу коштів недостатньо.

8. Видатки (недані 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 "Культура" на 2016-2019 року	731 460,00	731 460,00	731 460,00	731 440,00	731 440,00	731 440,00	-20,00	-20,00	-20,00

Усього	731 460,00	731 460,00	731 440,00	731 440,00	-20,00	-20,00
--------	------------	------------	------------	------------	--------	--------

9. Результативні показники бюджетної її 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 (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	731 460	731 460	731 440	731 440	731 440	731 440			-20
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Розбіжність виникла у зв'язку з переднесенням наступного етапу проектування на наступний рік												
<b>продукту</b>												
1. Кількість об'єктів, що планується ремонтувати		од.	звітність установ	1	1	1	1	1	1			-20
<b>ефективності</b>												
1. Середня вартість ремонту 1 об'єкту		грн	розрахунок	731 460	731 460	731 440	731 440	731 440	731 440			-20
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Почина розбіжностей виникла внаслідок зменшення касових видатків.												
<b>якості</b>												
1. Питома вага відремонтованої площі у загальній площі, що потребує ремонту		%	розрахунок	100	100	100	100	100	100			
<b>Аналіз стану виконання результативних показників</b>												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

\*Зазначються всі напрямки використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

Начальник управління капітального будівництва  
Миколаївської міської ради

Начальник відділу планування, бухгалтерського обліку та  
звітності



*(Signature)*  
(підпис)

Г.В. Папока  
(ініціали та прізвище)

*(Signature)*  
(підпис)

Н.Г. Азеева  
(ініціали та прізвище)