

Затверджено
 Наказ Міністерства фінансів України
 26.08.2014 № 836
 "У редакції наказу Міністерства фінансів України
 від 29.12.2018 року № 1209"

Звіт про виконання паспорту 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. 1517310 (Код) 0443 (КФКВК) Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства (найменування бюджетної програми)

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

№з/п	Ціль державної політики
1	Покращення умов проживання та обслуговування мешканців міста Миколаєва

5. Мета бюджетної програми
 Забезпечення розвитку інфраструктури території

6. Завдання бюджетної програми

№з/п	Завдання
1	Забезпечення будівництва (придбання) 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	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)		4 266 580,00	4 266 580,00		4 262 626,65	4 262 626,65		-3 953,35	-3 953,35				
	Усього		4 266 580,00	4 266 580,00		4 262 626,65	4 262 626,65		-3 953,35	-3 953,35				

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 по об'єктам: "НБ мережі каналізації по вул. Чкалова..." та "НБ каналізації на території житлового фонду приватного сектору мкр Ялти" 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	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		4 266 580,00	4 266 580,00	4 266 580,00	4 262 626,65	4 262 626,65	-3 953,35	-3 953,35
Усього		4 266 580,00	4 266 580,00	4 266 580,00	4 262 626,65	4 262 626,65	-3 953,35	-3 953,35

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№з/п	Показники	Однина 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 документація		1 398	1 398	1 398	1 398				
продукту												
1	кількість об'єктів, які плануються побудувати (придбати)	од.	рішення виконавчого міської ради		2	2	2	2				
ефективності												
1	середні витрати на 1 кв.м.(п.м.км) будівництва (придбання)	грн	розрахунок		3 051,92	3 051,92	3 049,09	3 049,09	3 049,09			-2,83
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Розбіжність з'явилася у зв'язку з економією по факту виконаних робіт.												
2	середні витрати на будівництво (придбання) одного об'єкта	грн	розрахунок		2 133 290,00	2 133 290,00	2 131 313,33	2 131 313,33	2 131 313,33			-1 976,67
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Розбіжність виникла у зв'язку зменшенням касових видатків.												
ЯКОСТІ												
1	рівень готовності об'єктів будівництва	%	розрахунок		40	40	40	40	40			
2	Динаміка обсягу будівництва порівняно з попереднім роком	%	розрахунок		-33	-33	-33	-33	-33			
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)

Начальник відділу планування, бухгалтерського обліку та звітності

Н.Г. Агеева
(ініціали та прізвище)