

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. 1517324 (Код) 0443 Будівництво установ та закладів культури (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

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

№з/п	Ціль державної політики
1	Покращення матеріально-технічної бази закладів культури

5. Мета бюджетної програми
Забезпечення належного стану об'єктів культури

6. Завдання бюджетної програми

№з/п	Завдання
1	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 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	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Забезпечення реконструкції об'єктів	1 252 398,00	1 252 398,00	1 252 398,00	1 252 398,00	1 252 398,00	1 252 398,00	1 252 398,00			
	Усього	1 252 398,00	1 252 398,00	1 252 398,00	1 252 398,00	1 252 398,00	1 252 398,00	1 252 398,00			

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

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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Програма економічного і соціального розвитку м. Миколаєва на 2018-2020 роки	1 252 398,00	1 252 398,00	1 252 398,00	1 252 398,00	1 252 398,00	1 252 398,00			
	Усього	1 252 398,00	1 252 398,00	1 252 398,00	1 252 398,00	1 252 398,00	1 252 398,00			

9. Результативні показники бюджетної 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	
затрат													
1	обсяг реконструкції об'єктів продукту	м ²	проектно-кошторисна документація		1 081	1 081		1 081	1 081				
ефективності													
1	кількість об'єктів, які плануються реконструювати	од.	рішення виконавчого міської ради		1	1		1	1				
2	середні витрати на реконструкцію одного об'єкта	тис.грн	розрахунок		1 252 398	1 252 398		1 252 398	1 252 398				
3	середні витрати на реконструкцію одного м ²	грн	розрахунок		1 158,56	1 158,56		1 158,56	1 158,56				
якості													
4	рівень готовності об'єктів реконструкції	%	розрахунок		5	5		5	5				
5	Динаміка обсягу реконструкції порівняно з попереднім роком	о%	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

Г.В. Патока
(ініціали та прізвище)

Начальник відділу планування, бухгалтерського обліку та звітності

Н.Г. Агєєва
(ініціали та прізвище)