

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. 1511090 0960 Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми
(Код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Створення умов для надання позашкільної освіти

5. Мета бюджетної програми
Задоволення потреб дітей та хлопів у сфері позашкільної освіти з урахуванням їх віку та місця проживання

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 (гривень)

№ 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		942 801,00	942 801,00		907 655,23	907 655,23		-35 145,77	-35 145,77
	Усього		942 801,00	942 801,00		907 655,23	907 655,23		-35 145,77	-35 145,77

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 виникли у зв'язку з економією коштів по факту виконання будівельно-монтажних робіт.

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми (гривень)

№ 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 "Освіта" на 2019-2021 роки		942 801,00	942 801,00		907 655,23	907 655,23		-35 145,77	-35 145,77
	Усього		942 801,00	942 801,00		907 655,23	907 655,23		-35 145,77	-35 145,77

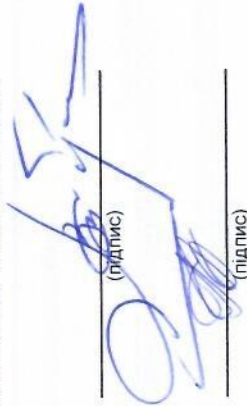
9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ 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	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	усього		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
затрат												
1	Обсяги видатків на проведення капітального ремонту	грн	кошторис		942 801,00	942 801,00		907 655,23	907 655,23		-35 145,77	-35 145,77
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Розбіжності виникли у зв'язку з економією коштів по факту будівельно-монтажних робіт.</i>												
продукту												
2	Кількість об'єктів, що потребують капітального ремонту	од.	звітність установ		2	2		2	2			
ефективності												
1	Кількість об'єктів, що планується капітально відремонтувати	од.	робочий проєкт		2	2		2	2			
1	Середня вартість капітального ремонту одного об'єкта	тис.грн	розрахунок		471 401,00	471 401,00		453 827,62	453 827,62		-17 573,38	-17 573,38
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Причини розбіжності виникли в результаті зменшення касових видатків.</i>												
ЯКОСТІ												
1	Питома вага капітально відремонтованих об'єктів у загальній кількості об'єктів, що потребують ремонту	%	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



(підпис)

Г.В. Лапока
(ініціали та прізвище)

Начальник відділу планування, бухгалтерського обліку та звітності

Н.Г. Агеева
(ініціали та прізвище)