

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. 1517330 (Код) 0443 Будівництво інших об'єктів комунальної власності
(КФВК) (найменування бюджетної програми)

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

| № з/п | Ціль державної політики |
|-------|--|
| 1 | Створення оптимальних умов для підвищення ефективності функціонування органів місцевого самоврядування |

5. Мета бюджетної програми
Забезпечення розвитку інфраструктури території

6. Завдання бюджетної програми

| № з/п | Завдання |
|-------|---|
| 1 | Забезпечення будівництва (придбання) об'єктів |
| 2 | 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 | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Забезпечення будівництва (придбання) | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 1 188 400,68 | 1 188 400,68 | 1 188 400,68 | 1 188 400,68 | -11 599,32 | -11 599,32 |
| 2 | Забезпечення реконструкції об'єктів | 701 913,00 | 701 913,00 | 701 913,00 | 701 678,51 | 701 678,51 | 701 678,51 | 701 678,51 | -234,49 | -234,49 |
| | Усього | 1 901 913,00 | 1 901 913,00 | 1 901 913,00 | 1 890 079,19 | 1 890 079,19 | 1 890 079,19 | 1 890 079,19 | -11 833,81 | -11 833,81 |

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 у зв'язку з тим, що проект потребує розроблення розділів ПҚД "Оцінка впливу на довкілля", що включає в себе проведення громадських слухань з цього питання, терміни проектування були перенесені на 2020 р.

Напряму 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 |
| 1 | Програма економічного і соціального розвитку м. Миколаєва на 2018-2020 роки | ##### | ##### | ##### | ##### | ##### | ##### | ##### | -11 833,81 | -11 833,81 |
| | Усього | 1 901 913,00 | 1 901 913,00 | 1 901 913,00 | 1 890 079,19 | 1 890 079,19 | 1 890 079,19 | -11 833,81 | -11 833,81 | -11 833,81 |

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

| № з/п | Показники | Одність 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 | | 10 900 | 10 900 | | 10 900 | 10 900 | | | | |
| 2 | обсяг реконструкції об'єктів, у т.ч.: | М ² | проектно-кошторисна | | 8 416,7 | 8 416,7 | | 8 416,7 | 8 416,7 | | | | |
| продукту | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | кількість об'єктів, які плануються побудувати (придбати) | од. | рішення виконавчого міської ради | | 2 | 2 | | 2 | 2 | | | | |
| 2 | кількість об'єктів, які плануються реконструювати | од. | рішення виконавчого міської ради | | 3 | 3 | | 3 | 3 | | | | |
| ефективності | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | середні витрати на будівництво (придбання) одного об'єкта | грн | розрахунок | | 600 000,00 | 600 000,00 | | 594 200,34 | 594 200,34 | | | -5 799,66 | -5 799,66 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | | | | | |
| Причина розбіжностей виникла внаслідок зменшення касових видатків. | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | середні витрати на 1 кв.м (п.м.кв) будівництва (придбання) об'єкта | грн | розрахунок | | 110,09 | 110,09 | | 109,03 | 109,03 | | | -1,06 | -1,06 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | | | | | |
| Розбіжності виникли у зв'язку з економією по факту виконаних робіт та перенесення окремих видів робіт на 2020р. | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | середні витрати на реконструкцію 1 об'єкта | грн | розрахунок | | 233 971,00 | 233 971,00 | | 233 892,84 | 233 892,84 | | | -78,16 | -78,16 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | | | | | |
| Відповідно зменшилися витрати на реконструкцію одного об'єкта | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | середні витрати на 1 км (кв. м) реконструкції об'єкта | грн | розрахунок | | 83,40 | 83,40 | | 83,40 | 83,40 | | | | |
| ЯКОСТІ | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | рівень готовності об'єктів будівництва | % | розрахунок | | 1,95 | 1,95 | | 1,94 | 1,94 | | | -0,01 | -0,01 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | | | | | |
| У зв'язку з перенесення будівельно-монтажних робіт на 2020 р. | | | | | | | | | | | | | |

| Динаміка обсягу будівництва порівняно з попереднім роком | % | розрахунок | | | | | | | |
|--|---|------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 2 | % | розрахунок | | | | | | | |
| 3 | % | розрахунок | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 4 | % | розрахунок | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |

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


 (підпис)

Г. В. Патока
 (ініціали та прізвище)


 (підпис)

Н. Г. Агєєва
 (ініціали та прізвище)

