

**Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік**

1. _____ 1500000 _____ Управління капітального будівництва Миколаївської міської ради _____ (найменування головного розпорядника)
(Код)
2. _____ 1510000 _____ Управління капітального будівництва Миколаївської міської ради _____ (найменування відповідального виконавця)
(Код)
3. _____ 1511020 _____ 0921 _____ Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школо-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегами
(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 загальної середньої освіти

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання послуг з загальної середньої освіти в денних загальноосвітніх закладах

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

№ 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		20 669 458,00	20 669 458,00		20 623 043,56	20 623 043,56		-46 414,44	-46 414,44
	Усього		20 669 458,00	20 669 458,00		20 623 043,56	20 623 043,56		-46 414,44	-46 414,44

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

Напрам 1: Відхилення в сумі 5000,00 грн. по об'єкту капітального ремонту будівлі ЗОШ №24 виникло внаслідок того, що не відбулась процедура конкурсних торгів, у зв'язку з відхиленням всіх учасників, по об'єкту: Капітальний ремонт будівлі ЗОШ №15 по вул. Потьомкінська, 22А у м. Миколаєві відхилення в сумі 7641,76 грн. виникло за рахунок економічних коштів при виконанні будівельно-монтажних робіт авторського та технічного нагляду, по об'єкту: Капітальний ремонт спортивного майданчику ЗОШ №53 по вул. Потьомкінська, 154 у м. Миколаєві відхилення в сумі 3674,64 грн. та по об'єкту: Капітальний ремонт будівлі ЗОШ №32 по вул. Гайдара, 1 у м. Миколаєві відхилення в сумі 19449,47 грн. внаслідок коригування ПҚД та будівельно-монтажних робіт, у зв'язку із необхідністю додаткових робіт, по об'єкту: Капітальний ремонт системи АПС та оповіщення про пожежу ЗОШ №6 по вул. Курортній, 2А у м. Миколаєві відхилення в сумі 10522,42 грн. виникло внаслідок економічних коштів по факту виконаних робіт, по об'єкту: Капітальний ремонт футбольного поля зі штучним покриттям ЗОШ №48 за адресою: вул. Генерала Попеля, 164 у м. Миколаєві відхилення складало 118,69 грн. та виникло внаслідок економічних коштів по технічному нагляду.

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	Міська комплексна програма "Освіта" на 2019-2021 роки	20 669 458,00	20 669 458,00	20 669 458,00	20 623 043,56	20 623 043,56	20 623 043,56	20 623 043,56	-46 414,44	-46 414,44
	Усього	20 669 458,00	20 669 458,00	20 669 458,00	20 623 043,56	20 623 043,56	20 623 043,56	20 623 043,56	-46 414,44	-46 414,44

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	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	Обсяги видатків на проведення капітального ремонту	грн	кошторис	20 669 458,00	20 669 458,00	20 669 458,00	20 623 043,56	20 623 043,56	20 623 043,56				
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками													
<i>Розбіжності виникли внаслідок проведення касових видатків в розмірі менше запланованих</i>													
2	Кількість об'єктів, що потребують капітального ремонту	од.	звітність установ	58	58	58	58	58	58				
продукту													
1	Кількість об'єктів, що плануються капітально відремонтувати	од.	робочий проект	20	20	20	20	20	20				
ефективності													
1	Середня вартість капітального ремонту одного об'єкта	тис.грн	розрахунок	1 033 472,90	1 033 472,90	1 033 472,90	1 031 152,18	1 031 152,18	1 031 152,18				
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками													
<i>Більшості зменшилась середня вартість ремонту одного об'єкта</i>													
якості													
1	Відсоток об'єктів, що планується капітально відремонтувати	%	розрахунок	34,5	34,5	34,5	34,5	34,5	34,5				
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. Патока

(ініціали та прізвище)

(підпис)

Н.Г. Агеева

(ініціали та прізвище)