Затверджено
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836
"(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29.12.2018 року № 1209)"

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. 1517322 (Код) 0443 (КФКВК) Будівництво медичних установ та закладів (найменування бюджетної програми)

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

№з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення реалізації заходів щодо ефективного функціонування закладів охорони здоров'я, покращення доступності та якості надання медичної допомоги населенню

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

(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	Забезпечення будівництва (придбання) об'єктів		4 399 281,00	4 399 281,00		3 285 925,43	3 285 925,43		-1 113 355,57	-1 113 355,57
Усього			4 399 281,00	4 399 281,00		3 285 925,43	3 285 925,43		-1 113 355,57	-1 113 355,57
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми										
Напрям 1: Відхилення виникло у зв'язку з тим, що погодні умови не відповідали технологічному процесу виконання будівельно-монтажних робіт, внаслідок чого роботи перенесені на 2020 р.										

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	***Програма економічного і соціального розвитку м. Миколаєва на 2018-2020роки***		***4 399 281,00***	***4 399 281,00***		***3 285 925,43***	***3 285 925,43***		***-1 113 355,57***	***-1 113 355,57***
	Усього		**4 399 281,00**	**4 399 281,00**		**3 285 925,43**	**3 285 925,43**		**-1 113 355,57**	**-1 113 355,57**

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	Обсяг будівництва (придбання)	м²	проектно-кошторисна документація		400	400		400	400			
продукту												
1	кількість об'єктів, які планується побудувати (придбати)	од.	рішення виконкому міської ради		1	1		1	1			
ефективності												
1	середні витрати на 1 кв.м.(п.м,км) будівництва (придбання) об'єкта	грн	розрахунок		10 998,00	10 998,00		8 214,81	8 214,81		-2 783,19	-2 783,19
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Розбіжність виникла у зв'язку з невиконанням запланованих будівельно-монтажних робіт												
2	середні витрати на будівництво (придбання) одного об'єкта	грн	розрахунок		4 399 281,00	4 399 281,00		3 285 925,43	3 285 925,43		-1 113 355,57	-1 113 355,57
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		36	36		26,8	26,8		-9,2	-9,2
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Розбіжність виникла у зв'язку з перенесенням робіт на 2020р.												
2	Динаміка обсягу будівництва порівняно з попереднім роком	%	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. Патока* (ініціали та прізвище)

Начальник відділу планування, бухгалтерського обліку та звітності _____ (підпис) *Н.Г. Агєєва* (ініціали та прізвище)