

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом по 01.01.2019 року

1. 4100000 Адміністрація Корабельного району Николаївської міської ради
(КПКВК МБ)
2. 4110000 Адміністрація Корабельного району Николаївської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 4117330 0443 Будівництво інших об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності
(КПКВК МБ) (КФКВК)(1) (найменування бюджетної програми)

4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період: (тис.грн)

Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	250,000	250,000		239,199	239,199		-10,801	-10,801

5. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограм та завдань: (тис.грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми (2)	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин відхилення
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	4117330	0443	Забезпечення будівництва (придбання) об'єктів		250,000	250,000		239,199	239,199		-10,801	-10,801	Економія коштів
			Разом		250,000	250,000		239,199	239,199		-10,801	-10,801	

6. Видатки на реалізацію державних/регіональних цільових програм, що виконуються в межах бюджетної програми, за звітний період: (тис.грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин відхилення
	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Регіональні цільові програми - всього		250,000	250,000		239,199	239,199		-10,801	-10,801	
Програма економічного і соціального розвитку м. Николаєва на 2018-2020 роки		250,000	250,000		239,199	239,199		-10,801	-10,801	Економія коштів
Усього		250,000	250,000		239,199	239,199		-10,080	-10,801	

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період:

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період	Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити)	Відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8
1		Забезпечення будівництва (придбання) об'єктів					
затрат							
1	4117330	Обсяг будівництва (придбання) об'єктів	кв. м	проектно-кошторисна документація	5780		-5780
		Пояснення відхилення: коригування ПКД					
продукту							
1	4117330	кількість об'єктів, які планується побудувати (придбати)	од.	рішення виконкому міської ради	1	1	

ефективності							
1	4117330	середні витрати на будівництво (придбання) одного кв.м:	тис.грн	розрахунок	0,043	0,041	-0,002
Пояснення відхилення: економія коштів							
якості							
1	4117330	рівень готовності об'єктів будівництва	%	розрахунок	6,4	6,2	-0,2
2	4117330	динаміка кількості об'єктів будівництва порівняно з попереднім роком	%	розрахунок	-75,0	-75,0	
3	4117330	динаміка обсягу витрат на будівництво порівняно з попереднім роком	%	розрахунок	-73,8	-64,6	-9,2
Пояснення відхилення: економія коштів							

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм ³

(тис.грн)

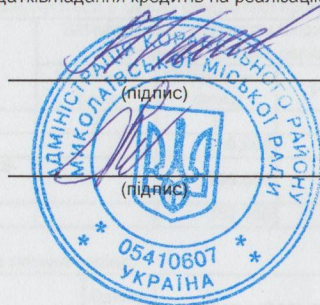
Код	Найменування джерел надходжень	КПКВ	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План звітного періоду			Виконано за звітний період			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту		
			загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Благоустрій території та улаштування скверу в районі будинків по вул. О.Ольжича (Ленінградській), 1-а, 1-б, 1-в до вул. Айвазовського (нове будівництво), у т.ч. коригування проекту та експертиза	4117330		94,387	94,387		250,000	250,000		239,199	239,199		5045,054	5045,054
			X	94,387	94,387	X	250,000	250,000	X	239,199	239,199	X	5045,054	5045,054
		Усього:		94,387	94,387		250,000	250,000		239,199	239,199		5045,054	5045,054

1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

2 Зазначаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом бюджетної програми.

3 Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

Голова адміністрації



(підпис)

(підпис)

О.М. Цуканов

(ініціали та прізвище)

Л.А. Жарикова

(ініціали та прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку