

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

1.	4100000	Адміністрація Корабельного району Миколаївської міської ради
	(КПКВК МБ)	
2.	4110000	Адміністрація Корабельного району Миколаївської міської ради
	(КПКВК МБ)	(найменування відповідального виконавця)
3.	4117360	Виконання інвестиційних проектів
	(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
	282,500	282,500		269,009	269,009		-13,491	-13,491

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
	4117363	0490	Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій (включаючи софінансування)		282,500	282,500		269,009	269,009		-13,491	-13,491	
1	4117363	0490	Проведення робіт по облаштуванню дитячих майданчиків		76,500	76,500		75,337	75,337		-1,163	-1,163	Економія коштів
2	4117330	0490	Проведення капітального ремонту об'єктів вулично-дорожньої інфраструктури		206,000	206,000		193,672	193,672		-12,328	-12,328	Економія коштів
			Разом		282,500	282,500		269,009	269,009		-13,491	-13,491	

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
Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій		8,500	8,500		8,500	8,500				
Програма економічного і соціального розвитку м.Миколаєва на 2018-2020 роки		8,500	8,500		8,500	8,500				
Усього		8,500	8,500		8,500	8,500				

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	Виконано за звітний період (касові)	Відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8
1		Проведення робіт по облаштуванню дитячих майданчиків					
затрат							
1	4117363	кількість дитячих майданчиків, що потребують облаштування	од.	акти обстеження	1	1	

продукту						
1	4117363	кількість дитячих майданчиків, що планується облаштувати	од.	акти обстеження	1	1
ефективності						
1	4117363	середня вартість облаштування одного дитячого майданчика	грн	розрахунок	76500	75337
Пояснення відхилення: економія коштів						
якості						
1	4117363	питома вага кількості дитячих майданчиків, що планується облаштувати, до кількості дитячих майданчиків, що потребують облаштування	%	розрахунок	100	100
2	Проведення капітального ремонту об'єктів вулично-дорожньої інфраструктури					
затрат						
	4117363	кількість об'єктів вулично-дорожньої інфраструктури, яка портебує капітального ремонту (в розрізі їх видів):				
1	4117363	тротуари	тис. кв.м	дефектний акт	0,493	0,493
продукту						
	4117363	кількість об'єктів вулично-дорожньої інфраструктури, на яких планується провести капітальний ремонт (в розрізі їх видів):				
1	4117363	тротуари	тис. кв.м	дефектний акт	0,493	0,493
ефективності						
1	4117363	середня вартість капітального ремонту одиниці об'єкту вулично-дорожньої інфраструктури (в розрізі їх видів):				
1	4117363	тротуари, 1 кв.м	грн.	розрахунок	417,85	392,84
Пояснення відхилення: економія коштів						
якості						
	4117363	питома вага об'єктів вулично-дорожньої інфраструктури, що зазнала капітальний ремонт до тих, що потребують ремонту (в розрізі їх видів):				
1	4117363	тротуари	%	розрахунок	100	100

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
Усього:														

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

Начальник відділу бухгалтерського обліку



О.М. Цуканов
(ініціали та прізвище)

Л.А. Жарикова
(ініціали та прізвище)