

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом 01.01.2019 року

1.	2900000		Управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Миколаївської міської ради
	(КПКВК МБ)		
2.	2910000		Управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Миколаївської міської ради (найменування відповідального виконавця)
	(КПКВК МБ)		
3.	2917330	0490	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
	540,000	540,000		194,875	194,875		-345,125	-345,125

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
	2917330	0490	Забезпечення реконструкції об'єктів		540,000	540,000		194,875	194,875		-345,125	-345,125	
1	2917330	0490	Забезпечення реконструкції об'єктів		540,000	540,000		194,875	194,875		-345,125	-345,125	Відхилення касових видатків від планових показників пояснюється несвоєчасним поданням підрядною організацією виконавчої та звітної документації
Разом					540,000	540,000		194,875	194,875		-345,125	-345,125	

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		540,000	540,000		194,875	194,875		-345,125	-345,125	
<i>Програма економічного і соціального розвитку м.Миколаєва на 2018-2020 роки</i>		540,000	540,000		194,875	194,875		-345,125	-345,125	Відхилення касових видатків від планових показників пояснюється несвоєчасним поданням підрядною організацією виконавчої та звітної документації
Усього		540,000	540,000		194,875	194,875		-345,125	-345,125	

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 реконструкції об'єктів					
затрат							
1	2917330	обсяг реконструкції об'єктів	км	кошторисная документація	1,380	0,22	-1,160
Відхилення показників пов'язано з фактичним зменшенням обсягу реконструкції об'єктів порівняно з планом на початок року							
продукту							
1	2917330	кількість об'єктів, які планується реконструювати	од.	кошторисная документація	45	17	-28
Відхилення показників пов'язано з фактичним зменшенням кількості об'єктів порівняно з планом на початок року							
ефективності							
1	2917330	середні витрати на реконструкцію одного об'єкта	тис.грн	розрахунок	10,701	10,915	€0,214
2.	2917330	середні витрати на 1 км реконструкції об'єкта	тис.грн	розрахунок	42,337	9,314	-33,023
Відхилення вартості витрат від запланованих на реконструкцію окремих позицій пов'язано з уточненням кількості та типів обладнання, яке встановлено в 2018 році							
якості							
1	2917330	рівень готовності об'єктів реконструкції	%	розрахунок	37,5	13,5	-24
2.	2917330	Динаміка обсягу реконструкції порівняно з попереднім роком	%	розрахунок	1096	396	-700
Відхилення результативних показників бюджетної програми від планових показників пояснюється несвоєчасним поданням підрядною організацією примірних форм №КБ-2в та №КБ-3 щодо підтвердження фактичних обсягів робіт, які підлягали виконанню у 2018 році, відповідно до договору підряду від 10.09.2018 №102 між КП "Капітальне будівництво міста Миколаєва" та ТОВ "НВП "ОЗОН С"							

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
	Реконструкція місцевої автоматизованої системи централізованого оповіщення про загрозу або виникнення надзвичайних ситуацій у м.Миколаєві, у тому числі проектні роботи та експертиза	2917330		49,246	49,246		540,000	540,000		194,875	194,875		1325,879	1325,879
			X	49,246	49,246	X	540,000	540,000	X	194,875	194,875	X	1325,879	1325,879
	Усього:			49,246	49,246		540,000	540,000		194,875	194,875		1325,879	1325,879

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).

Керівник

Головний бухгалтер



(підпис)

(підпис)

О.А. Герасіменя

(ініціали та прізвище)

О.В. Вахтіна

(ініціали та прізвище)