

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 31.12.2018 року

1. 4200000 Адміністрація Інгульського району Миколаївської міської ради
(КПКВК МБ)
2. 4210000 Адміністрація Інгульського району Миколаївської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 4217363 0490 Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій
(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
	12.400	12.400		4.428	4.428		-7.972	-7.972

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
	4217363	0490	Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій		12.400	12.400		4.428	4.428		-7.972	-7.972	
1	4217363	0490	Забезпечення реконструкції об'єктів		12.400	12.400		4.428	4.428		-7.972	-7.972	Зменшена вартість інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій
Разом					12.400	12.400		4.428	4.428		-7.972	-7.972	

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		0.400	0.400						-0.400	-0.400
<i>Програма економічного і соціального розвитку м. Миколаєва на 2018-2020 роки</i>		<i>0.400</i>	<i>0.400</i>						<i>-0.400</i>	<i>-0.400</i>
Усього		0.400	0.400						-0.400	-0.400

№ з/п	КПКВК	Показники	Одниця 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	4217363	обсяг реконструкції об'єктів, у т.ч.:	.	Фінансовий план підприємства	12400.000	4427.640	-7972.360
2	4217363	об'єкти	од.	проектно-кошторисна	1.000	1.000	
продукту							
1	4217363	кількість об'єктів, які планується реконструювати	од.	рішення виконкому міської ради	1.000	1.000	
ефективності							
1	4217363	середні витрати на реконструкцію одного :	тис.грн	розрахунок	12400.000	4427.640	-7972.360
2	4217363	об'єкти	од.	розрахунок	1.000	1.000	
3	4217363	середні витрати на 1 км реконструкції об'єкта	тис.грн	розрахунок	1.000	1.000	
якості							
1	4217363	рівень готовності об'єктів реконструкції	%	розрахунок	100.000	37.000	-63.000
2	4217363	Динаміка обсягу реконструкції порівняно з попереднім роком	%	розрахунок	100.000	37.000	-63.000

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм ³

(тис.грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВ	Касові видатки станом на 1 січня звітнього періоду			План звітнього 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
	Виготовлення проектно-кошторисної документації по об'єкту "Реконструкція скверу по вул. Скульптора Измалкова - вул. Генерала Свиридова - вул. 9 Поздовжня в Інгільському районі м. Миколаєва	4217363					12.400	12.400					12.400	12.400
			X			X	12.000	12.000	X			X	12.000	12.000
			X			X	0.400	0.400	X			X	0.400	0.400
	Усього:						12.400	12.400					12.400	12.400

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).

Перший заступник голови адміністрації Інгільського району ММР

_____ (підпис)

I.B. Волков
_____ (ініціали та прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку

_____ (підпис)

O.M. Єлісеєва
_____ (ініціали та прізвище)