

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.	2900000 (Код)	Управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Миколаївської міської ради (найменування головного розпорядника)
2.	2910000 (Код)	Управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Миколаївської міської ради (найменування відповідального виконавця)
3.	2917330 (Код)	0443 (КФКВК) Будівництво інших об'єктів комунальної власності (найменування бюджетної програми)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Гарантування безпеки та захисту населення та територій, матеріальних і культурних цінностей та довкілля від негативних наслідків надзвичайних ситуацій у мирний час та особливий період

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення розвитку інфраструктури території

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення реконструкції об'єктів

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	(гривень)								
		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 реконструкції об'єктів.		492180.00	492180.00		482510.79	482510.79		-9669.21	-9669.21
Усього			492180.00	492180.00		482510.79	482510.79		-9669.21	-9669.21
<p>Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми <i>Залишок коштів внаслідок коригування договірної ціни між генпідрядником та КП ММР "Кап.будівництво міста Миколаєва"</i></p>										

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	(гривень)		
		Затверджено у паспорті бюджетної програми	Касові видатки (надані кредити)	Відхилення

№ з/п	Найменування місцевих регіональних програм	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 2018-2020 роки		492180.00	492180.00		482510.79	482510.79		-9669.21	-9669.21
	Усього		492180.00	492180.00		482510.79	482510.79		-9669.21	-9669.21

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
1 Забезпечення реконструкції об'єктів												
затрат												
1	обсяг реконструкції об'єктів, у т.ч.:		Проектно-кошторисна документація		1.1	1.1		1.1	1.1			
продукту												
1	кількість об'єктів, які планується реконструювати	од.	Проектно-кошторисна документація		1	1		1	1			
ефективності												
1	середні витрати на реконструкцію одного об'єкту	грн	розрахунок		492180.00	492180.00		482510.79	482510.79		-9669.21	-9669.21

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Залишок коштів внаслідок коригування договірної ціни між генпідрядником та КП ММР "Кап.будівництво міста Миколаєва"

2	середні витрати на 1 км реконструкції об'єкта	грн	розрахунок		447436.36	447436.36		447436.36	447436.36			
якості												
1	рівень готовності об'єктів реконструкції	%	розрахунок		31	31		31	31			
2	Динаміка обсягу реконструкції порівняно з попереднім роком	%	розрахунок		-9	-9		-9	-9			

Аналіз стану виконання результативних показників

Розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками не виникло

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

В ході виконання бюджетної програми управління виконало завдання, які були передбачені заходами програми на 2019 рік у межах бюджетних призначень..

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

Керівник



(підпис)

(підпис)

О.А. Герасіменя

(ініціали та прізвище)

О.В. Вахтіна

(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер