

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 01.01.2019 року

1.	1600000 (КПКВК МБ)	Управління містобудування та архітектури Миколаївської міської ради	
2.	1610000 (КПКВК МБ)	Управління містобудування та архітектури Миколаївської міської ради (найменування відповідального виконавця)	
3.	1617350 (КПКВК МБ)	0443 (КФКВК)(1)	Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації) (найменування бюджетної програми)

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

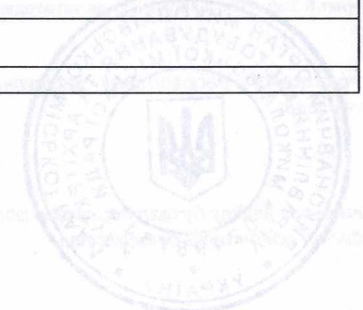
Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	1 545,865	1 545,865		1 545,865	1 545,865			

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
	1617350	0443	Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації)		1 545,865	1 545,865		1 545,865	1 545,865				
1	1617350	0443	Здійснення розробки проектної та містобудівної документації		1 545,865	1 545,865		1 545,865	1 545,865				
			Разом		1 545,865	1 545,865		1 545,865	1 545,865				

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		1545,865	1545,865		1545,865	1545,865				
Програма економічного і соціального розвитку м. Миколаєва на 2018-2020 роки		1545,865	1545,865		1545,865	1545,865				
Усього		1545,865	1545,865		1545,865	1545,865				



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

№ 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		Здійснення розробки проектної та містобудівної документації					
затрат							
1	1617350	- обсяг видатків на розробку проектної та містобудівної документації	тис.грн	кошторис	1545,865	1545,865	
продукту							
1	1617350	-кількість проектів (комплектів проектної та містобудівної документації, тощо)	од.	Договір	1,000	1,000	
ефективності							
1	1617350	-середні видатки на розробку одного проекту	тис.грн	кошторисна документація	1545,865	1545,865	
якості							
1	1617350	Рівень готовності документації	%	кошторисна документація	100	100	

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм ³

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВ	(тис.грн)													
			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		
	Видатки розвитку- Розроблення генерального плану м.Миколаєва; розроблення історико- архітектурного опорного плану м.Миколаєва з визначенням меж і режимів використання зон охорони пам'яток та історичних ареалів; розроблення розділу інженерно- технічних заходів ЦЗ (ЦО); розроблення розділу "Охорона навколишнього природного середовища" в обсязі звіту про стратегічну оцінку.	1617350						1545,865	1545,865			1545,865	1545,865		3104,135	3104,135
			X			X	1545,865	1545,865	X	1545,865	1545,865	X	1545,865	1545,865	3104,135	3104,135
	Усього:						1545,865	1545,865		1545,865	1545,865		1545,865	1545,865	3104,135	3104,135

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 комісії з реорганізації та заступник начальника управління



Начальник відділу бухгалтерського обліку, звітності, кадрової роботи та діловодства

[Handwritten signature]
_____ (підпис)

O.A. Нефьодов
_____ (ініціали та прізвище)

[Handwritten signature]
_____ (підпис)

H.O. Мілковська
_____ (ініціали та прізвище)