

ПРО ВИКОНАННЯ ПАСПОРТА БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ МІСЦЕВОГО БЮДЖЕТУ НА 2019 РІК
Звіт

1	4300000	Адміністрація Центрального району Миколаївської міської ради	(найменування потовного розпорядника)
2	4310000	Адміністрація Центрального району Миколаївської міської ради	(найменування відповідального виконавця)
3	4316011	Об'єкт	Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду
4	Ціль державної політики	Ціль державної політики	(найменування бюджетної програми)

5. Мета бюджетної програми
Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації житлового фонду та прибудинкових територій

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Проведення робіт по відновленню асфальтового покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів
2	Проведення робіт по облаштуванню дитячих майданчиків
3	Романдський бюджет

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

№ з/п	Напруги використання бюджетних коштів *	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	Проведення робіт по облаштуванню дитячих майданчиків	2 436 860,00	2 617 802,00	5 054 662,00	2 237 316,54	2 048 428,63	4 285 745,17	-199 543,46	-569 373,37	-768 916,83
2	Проведення робіт по відновленню асфальтового покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів	4 330 400,00	7 342 048,00	11 672 448,00	4 327 757,74	7 342 044,13	11 669 801,87	-2 642,26	-3 67	-2 646,13
3	Романдський бюджет	599 630,00	599 630,00	599 630,00	598 335,71	598 335,71	598 335,71	-1 294,29	-	-1 294,29
	Усього	7 366 890,00	9 959 850,00	17 326 740,00	7 163 409,99	9 390 472,76	16 553 882,75	-203 480,01	-891 626,62	-772 857,25

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямком використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної ПРОГРАМИ

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	Програма реформування та розвитку житлово-комунального господарства м.Миколаєва на 2015-2019 Роки	6 767 260,00	7 451 850,00	14 219 110,00	6 565 074,28	7 451 238,74	14 016 313,02	-202 185,72	-611 26	-202 796,98
2	Міська Програма «Романдський бюджет м.Миколаєва» на 2017-2020 Роки	599 630,00	599 630,00	599 630,00	598 335,71	598 335,71	598 335,71	-1 294,29	-	-1 294,29
	Усього	7 366 890,00	7 451 850,00	14 818 740,00	7 163 409,99	7 128 989,36	14 614 648,73	-203 480,01	-611,26	-204 097,27

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

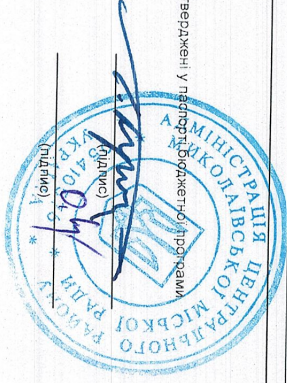
№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результати показників, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
1	2	3	4	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
затрат				5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	поточні видатки на реалізацію громадських проектів	тис грн	протокол заходження координаційної ради з питань громадського бюджету м. Миколаєва	599,63		599,63	598,3357		598,3357	-1,2943		-1,2943
2	кількість дитячих майданчиків, що потребують облаштування	од.		28	3	31	26	3	29	-2		-2
3	площа асфальтового покриття придаткових територій та внутрішньокавартальних проїздів, що потребує відновлення	м ²		6 287	7 130	13 417	6 264,12	7 130	13 394,12	-22,88		-22,88
ПРОДУКТУ												
1	кількість поточних громадських проектів	од.	громадський бюджет	3		3	3		3			
2	кількість дитячих майданчиків, що плануються облаштувати	од.	розрахунок до кошторису	28	3	31	26	3	29	-2		-2
3	площа асфальтового покриття придаткових територій та внутрішньокавартальних проїздів, що планується відновити	м ²	акти обстеження	6 287	7 130	13 417	6 264,12	7 130	13 394,12	-22,88		-22,88
4	кількість об'єктів проведення капітального ремонту	од.	звітність установа									
ефективності												
1	середня вартість одного поточного громадського проекту	грн	розрахунок	199 876,67	872,6	199 876,67	199 445,24		199 445,24	-431,43		-431,43
2	середня вартість облаштування одного дитячого майданчика	грн	розрахунок	107 212		979 812	86 0506		682 8095	-21 1614		-189 7905
3	середні витрати на відновлення 1 кв м асфальтового покриття придаткових територій та внутрішньокавартальних проїздів	грн	розрахунок	688,78	1 330	1 718,78	690,88	984,54	1 875,42	2,1		-45,46
ЯКОСТІ												
1	динаміка кількості реалізованих поточних громадських проектів	%	розрахунок	100		100	100		100			
2	питома вага кількості дитячих майданчиків, що плануються облаштувати, до кількості дитячих майданчиків, що потребують облаштування	%	розрахунок	100		100	100		100			
3	питома вага площі асфальтового покриття придаткових територій та внутрішньокавартальних проїздів, що планується відновити, до площі асфальтового покриття придаткових територій та внутрішньокавартальних проїздів, що потребують відновлення	%	розрахунок	100		100	100		100			
Аналіз стану виконання результативних показників												

10. Узгоджений висновок про виконання бюджетної програми.

Зазначаються всі напрямки використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми

Голова адміністрації

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності



О.Д. Береза
(Ініціали та прізвище)

О.В. Рубець
(Ініціали та прізвище)