

Звіт
Про виконання паспортної бюджетної програми місцевого бюджету станом на 01.01.2019 року

- 4300000 Адміністрація Центрального району Миколаївської міської ради (найменування головного розпорядника)
- 4310000 Адміністрація Центрального району Миколаївської міської ради (найменування відповідального виконавця)
(КПЖКв МБ)
- 4316010 Утримання та ефективного експлуатація об'єкта житлово-комунального господарства (найменування бюджетної програми)
(КПЖКв МБ) (КФЖКв)

Затверджено паспортною бюджетною програмою			Касові видатки (надані кредити)						Відхилення		
загальний фонд	спеціальний фонд	усього	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
16 019 461,00	9 383 697,00	25 403 158,00	16 009 245,77	8 903 693,39	25 186 053,09	-10 215,23	-480 003,61	-490 218,84			

5. Напрями використання бюджетних коштів:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспортній бюджетній програмі			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення			
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	Проведення робіт по відновленню асфальтового покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів	11 056 414,00	8 791 942,00	19 847 356,00	11 056 391,43	8 791 941,81	19 747 356,00	-22,57		-0,19	-22,76
2	Проведення робіт по облаштуванню дитячих майданчиків	657 420,00	591 755,00	1 249 175,00	656 996,66	111 751,58	768 748,24	-423,34		-480 003,42	-480 426,76
2	Проведення робіт по облаштуванню дитячих майданчиків(ромецький бюджет)	107 627,00		107 627,00	107 335,59		107 335,59	-291,41		0,00	-291,41
4	Забезпечення санітарної очистки території	4 159 000,00		4 159 000,00	4 157 981,17		4 157 981,17	-1 018,83			-1 018,83
5	Проведення витрат, спрямованих на очищення дворових територій району	40 000,00		40 000,00	31 540,92		31 540,92	-8 459,08			-8 459,08
Усього		16 019 461,00	9 383 697,00	25 403 158,00	16 009 245,77	8 903 693,39	24 812 961,92	-10 215,23	-480 003,61	-490 218,84	

Пояснення щодо різниці відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженнями у паспортній бюджетній програмі:
Відхилення 1) невикористання субвенція з обласного бюджету по об'єкту «Розвиток футболу в м. Миколаєві. Створення спортивного майданчика для фізичного розвитку дітей та дорослих. Місто Миколаєві, вул. Колпадізна, 35» у зв'язку із невідповідністю технічного проекту поданим умовам.
2) експлуатація (роботи виконано в повному обсязі)

6. Видатки (надані кредити) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми:

Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспортній бюджетній програмі			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
Програма реформування та розв'язку житлово-комунального господарства м. Миколаєва на 2015-2019 роки	15 911 834,00	8 934 697,00	24 846 531,00	15 901 910,18	8 903 693,39	24 805 603,57	-9 923,82	-31 003,61	-40 927,43

Міська Програма «Громадський бюджет м. Миколаєва» на 2017-2020												
Ріки	2017	2018	2019	2020	2017	2018	2019	2020	2017	2018	2019	2020
Усього	16 019 461,00	8 934 697,00	24 954 158,00	16 009 245,77	8 903 693,39	24 912 939,16	-10 215,23	-37 003,67	-41 218,84			
Позичення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми												

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми									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 Проведення робіт по відновленню асфальтового покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів.													
Затрат													
площа асфальтового покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів, що потребує відновлення				звітність підприємств, які обслуговують ж/д	17 513,64	7 799,6	25 338,24	13 175,44	8 092,6	21 268,04	-4 388,2	293	-4 070,2
Продукту													
1 площа асфальтового покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів, що планується відновити				акти обстеження, дефектні	17 538,64	7 799,6	25 338,24	13 175,44	8 092,6	21 268,04	-4 383,2	293	-4 070,2
ефективності													
середні витрати на відновлення 1 кв. м асфальтового покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів				грн розрахунок	630,500	1127,230	783,300	831,500	1086,000	928,500	201,0	-41	145,2
Якості													
літкова вага площі асфальтового покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів, що планується відновити, до площі асфальтового покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів, що потребує відновлення													
1				% розрахунок	100	100	100	100	100	100	0,0	0	0,0
2 Проведення робіт по облаштуванню дитячих майданчиків													
Затрат													
кількість дитячих майданчиків, що потребують облаштування				од. звітність установ	13	1	14	14	14	14	1,0	-1	0,0
Продукту													
1 кількість дитячих майданчиків, що планується облаштувати				од. звітність установ	13	1	14	14	14	14	1,0	-1	0,0
ефективності													
середня вартість облаштування одного дитячого майданчика													
1				грн розрахунок	50,57	591,755	89226,785	46,93	111,751	642,325	-3,6	-480	-88 584,5
рос.біл.кількість по спеціальному фонду невикористана субвенція з обласного бюджету по об'єкту «Розвиток футболу в м. Миколаєві. Створення спортивного майданчика для фізичного розвитку дітей та дорослих. Місто Миколаїв, вул.Колпазана,35» у зв'язі із невідповідністю технологічного процесу погодним умовам													
Якості													
літкова вага кількості дитячих майданчиків, що планується облаштувати, до кількості дитячих майданчиків, що потребують облаштування													
1				% розрахунок	100	100	100	100	0	0,0	-100	-100,0	
3 Забезпечення реалізації проєкту за «Громадським бюджетом»													
Затрат													
кількість дитячих майданчиків, що потребують облаштування				од. звітність установ	1	1	1	1	1	1	0,0	0	0,0
Продукту													
1 кількість дитячих майданчиків, що планується облаштувати				од. звітність установ	1	1	1	1	1	1	0,0	0	0,0
ефективності													

середня вартість облаштування одного дитячого майданчика		грн	розрахунок	107627,00	107627,000	107335,59	107335,590	-291,4	0	-291,4
розбіжність: незначна робота виконані у повному обсязі (економія)										
якості		%	розрахунок	100	100	100	100	0,0	0	0,0
питома вага кількості дитячих майданчиків, що планується облаштувати, до кількості дитячих майданчиків, що потребують облаштування										
3. Забезпечення санітарної чистоти території										
затрат		МЗ	розпорядження адміністр.р-ну	44 938	44 938	44 914	44 914	-23,9	0	-24,0
1 обсяг твердих відходів, що потребують видалення та вивозу		МЗ	акти обстеження	44 938	44 938	44 914	44 914	-23,9	0	-24,0
ефективності		грн	розрахунок	92,55	92,55	92,58	92,58	0,0	0	0,0
1 вивезти		грн	розрахунок	-24,00	-24,00	-24	-24	0,0	0	0,0
якості		%	розрахунок	100	100	100	100	0,0	0	0,0
темпл зростання середніх витрат на видалення та вивезення 1 куб.м. твердих відходів порівняно з попереднім роком										
відхилення: незначне, план відповідає фактичним видаткам										
4. Проведення витрат, спрямованих на очищення дворових туалетів району										
затрат		МЗ	розрахунок до	260	260	171	171	-89,0	0	-89,0
1 обсяг рідких відходів, який потребує вивезення		МЗ	зарплати мешканців	260	260	171	171	-89,0	0	-89,0
продукту		МЗ	погупити запов на вивід відходів від мешканців менше ніж заплановано	153,85	153,85	184,45	184,45	30,6	0	30,6
розбіжність: повністю порожнечним тарифів за вивіз 1 куб.містр ціл на паливо)										
ефективності		грн	розрахунок	27,000	27,000	35,00	35,00	8,0	0	8,0
1 відходів		%	розрахунок	100	100	100	100	0,0	0	0,0
темпл зростання середніх витрат на видалення та вивезення 1 куб.м. рідких відходів порівняно з попереднім роком										
Аналіз стану виконання результативних показників										



О.Д. Береза
(ініціали та прізвище)

О.В. Рубець
(ініціали та прізвище)

Голова адміністрації

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності