

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

1. 4100000 Адміністрація Корабельного району Николаївської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 4110000 Адміністрація Корабельного району Николаївської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 4116011 0610 Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду
(КПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Видатки (надані кредити) за бюджетною програмою:

(грн)

Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			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
2 706 145,00	8 569 930,00	11 276 075,00	2 693 339,99	8 544 550,67	11 237 890,66	-12 805,01	-25 379,33	-38 184,34

5. Напрями використання бюджетних коштів:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	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	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Проведення робіт по облаштуванню дитячих майданчиків	945 370,00	822 294,53	1 767 664,53	932 580,43	820 403,27	1 752 983,70	-12 789,57	-1 891,26	-14 680,83
2	Проведення робіт по відновленню асфальтового покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів.	1 594 630,00	7 122 805,47	8 717 435,47	1 593 543,40	7 122 805,47	8 716 348,87	-1 086,60		-1 086,60
3	Громадський бюджет	166 145,00	624 830,00	790 975,00	167 216,16	601 341,93	768 558,09	1 071,16	-23 488,07	-22 416,91
	Усього	2 706 145,00	8 569 930,00	11 276 075,00	2 693 339,99	8 544 550,67	11 237 890,66	-12 805,01	-25 379,33	-38 184,34

Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми

- Завдання 1: Економія коштів
Завдання 2: Економія коштів
Завдання 3: Економія коштів

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

(грн)

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	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Програма реформування та розвитку житлово-комунального господарства м.Миколаєва на 2015-2019 роки	2 540 000,00	7 945 100,00	10 485 100,00	2 526 123,83	7 943 208,74	10 469 332,57	-13 876,17	-1 891,26	-15 767,43
Програма "Громадський бюджет м.Миколаєва" на 2017-2020 роки	166 145,00	624 830,00	790 975,00	167 216,16	601 341,93	768 558,09	1 071,16	-23 488,07	-22 416,91
Усього	2 706 145,00	8 569 930,00	11 276 075,00	2 693 339,99	8 544 550,67	11 237 890,66	-12 805,01	-25 379,33	-38 184,34

Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми

- 1: Економія коштів
2: Економія коштів

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)			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 Громадський бюджет												
ефективності												
1	середня вартість одного поточного громадського проекту	грн	Громадський бюджет	166 145		166 145	167 216,16		167 216,16	1 071,16		1 071,16
2	середня вартість одного капітального громадського проекту	грн	Громадський бюджет		624 830	624 830		601 341,93	601 341,93		-23 488,07	-23 488,07
затрат												
1	поточні видатки на реалізацію громадських проектів	грн	Громадський бюджет	166 145		166 145	167 216,16		167 216,16	1 071,16		1 071,16
2	капітальні видатки на реалізацію громадських проектів	грн	Громадський бюджет		624 830	624 830		601 341,93	601 341,93		-23 488,07	-23 488,07
продукту												
1	кількість поточних громадських проектів	од.	Громадський бюджет	1		1	1		1			
2	кількість капітальних громадських проектів	од.	Громадський бюджет		1	1		1	1			
якості												
1	динаміка кількості реалізованих поточних громадських проектів	%	розрахунок	100		100	100		100			
2	динаміка кількості реалізованих капітальних громадських проектів	%	розрахунок		100	100		100	100			
2 Проведення робіт по облаштуванню дитячих майданчиків												
затрат												
1	кількість дитячих майданчиків, що потребують облаштування	од.	акти обстеження	13		13	13		13			
продукту												
1	кількість дитячих майданчиків, що планується облаштувати	од.	розрахунок до кошторису	12		12	12		12			
ефективності												
1	середня вартість облаштування одного дитячого майданчика	грн	розрахунок	147 305,38		147 305,38	146 082		146 082	-1 223,38		-1 223,38
якості												
1	питома вага кількості дитячих майданчиків, що планується облаштувати, до кількості дитячих майданчиків, що потребують облаштування	%	розрахунок	92,3		92,3	92,3		92,3			
3 Проведення робіт по відновленню асфальтового покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів.												
затрат												
1	загальна площа асфальтового покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів	м ²	звітність установ	24 902		24 902	24 902		24 902			
продукту												
1	площа асфальтового покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів, що планується відновити	м ²	акти обстеження, дефектні акти	11 780,32		11 780,32	11 780		11 780	-0,32		-0,32
ефективності												
1	середні витрати на відновлення 1 кв.м.асфальтового покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів	грн	розрахунок	740		740	739,93		739,93	-0,07		-0,07

