

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. 4116030 0620 Організація благоустрою населених пунктів
(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
7 429 478,00	2 605 900,00	10 035 378,00	7 348 755,19	2 604 863,18	9 953 618,37	-80 722,81	-1 036,82	-81 759,63

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
1,00	Забезпечення утримання в належному технічному стані об'єктів вулично – дорожньої мережі	2 762 799,06		2 762 799,06	2 705 505,20		2 705 505,20	-57 293,86		-57 293,86
2,00	Збереження та утримання на належному рівні зеленої зони населеного пункту та поліпшення його екологічних умов	2 225 821,58		2 225 821,58	2 210 654,93		2 210 654,93	-15 166,65		-15 166,65
3,00	Забезпечення належного функціонування побутового та комунального обладнання житлової забудови	390 400,94		390 400,94	390 061,63		390 061,63	-339,31		-339,31
4,00	Проведення поточного ремонту об'єктів вулично-дорожньої інфраструктури	1 278 288,00		1 278 288,00	1 271 095,05		1 271 095,05	-7 192,95		-7 192,95
5,00	Проведення капітального ремонту об'єктів вулично-дорожньої інфраструктури.		2 605 900,00	2 605 900,00		2 604 863,18	2 604 863,18		-1 036,82	-1 036,82
6,00	Придбання матеріалів , обладнання , інвентарю, спецавтотехніки для благоустрою міста	296 000,00		296 000,00	295 269,96		295 269,96	-730,04		-730,04
7,00	Інші видатки з благоустрою	476 168,42		476 168,42	476 168,42		476 168,42			
	Усього	7 429 478,00	2 605 900,00	10 035 378,00	7 348 755,19	2 604 863,18	9 953 618,37	-80 722,81	-1 036,82	-81 759,63

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
Завдання 4: Економія коштів
Завдання 5: Економія коштів
Завдання 6: Економія коштів
Завдання 7: 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	7 429 478,00	2 605 900,00	10 035 378,00	7 348 755,19	2 604 863,18	9 953 618,37	-80 722,81	-1 036,82	-81 759,63
Усього	7 429 478,00	2 605 900,00	10 035 378,00	7 348 755,19	2 604 863,18	9 953 618,37	-80 722,81	-1 036,82	-81 759,63
Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми									
1. Економія коштів									

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одиниця 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 Забезпечення утримання в належному технічному стані об'єктів вулично – дорожньої мережі												
затрат												
1	кількість об'єктів вулично-дорожньої мережі, закріплена за головним розпорядником(в розрізі їх видів):											
2	дороги	тис. кв. м	довідка балансоутримувача	1 358,214		1 358,214	1 358,214		1 358,214			
продукту												
1	кількість об'єктів дорожнього господарства (в розрізі їх видів), які плануються утримувати в належному технічному стані											
2	дороги	тис. кв. м	довідка балансоутримувача	56,1		56,1	56,1		56,1			
ефективності												
1	середня вартість утримання 1 кв.м на рік об'єктів дорожнього господарства(в розрізі їх видів)		розрахунок									
2	дороги	грн	розрахунок	49,248		49,248	48,226		48,226	-1,022		-1,022
якості												
1	питома вага кількості об'єктів дорожнього господарства (в розрізі їх видів), що утримується до загальної кількості об'єктів дорожнього господарства		розрахунок									
2	дороги	%	розрахунок	4,1		4,1	4,1		4,1			
2 Збереження та утримання на належному рівні зеленої зони населеного пункту та поліпшення його екологічних умов												
затрат												
1	площа території об'єктів зеленого господарства, яка підлягає санітарному прибиранню (догляду)	га.	рішення міської ради	51,8		51,8	51,8		51,8			
2	площа газонів, що підлягає догляду	га.	рішення міської ради	50,4		50,4	50,4		50,4			
3	кількість дерев, що доглядаються	од.	акти обстежень	750		750	750		750			
продукту												
1	площа території об'єктів зеленого господарства, на якій планується санітарне прибирання (догляд)	га.	рішення міської ради	51,8		51,8	51,298		51,298	-0,502		-0,502
2	площа газонів, догляд якої заплановано	га.	рішення міської ради	50,4		50,4	50,4		50,4			
3	кількість дерев, що планується доглянути /висадити/ видалити/кронувати	од.	акти обстежень	565		565	559		559	-6		-6
ефективності												
1	середня вартість 1 кв. м санітарного прибирання:		розрахунок	18 340,84		18 340,84	18 340,84		18 340,84			
2	середні витрати на догляд 1га газонів	грн	розрахунок	13 427,897		13 427,897	13 427,893		13 427,893	-0,004		-0,004
3	середні витрати на видалення/кронування 1 дерева	грн	розрахунок	1 060,18		1 060,18	1 060,89		1 060,89	0,71		0,71

якості										
1	питома вага площі, санітарне догляд якої запланований, до площі що потребує догляду	%	розрахунок	100,0	100,0	99,03	99,03	-0,97	-0,97	
2	питома вага доглянутої площі газонів до площі, що потребує догляду	%	розрахунок	100,0	100,0	100,0	100,0			
3	питома вага доглянутих /висаджених/видалених/кронуваних дерев до тих, що потребують догляду	%	розрахунок	75,3	75,3	74,5	74,5	-0,8	-0,8	
3 Забезпечення належного функціонування побутового та комунального обладнання житлової забудови										
затрат										
1	обсяг видатків на облаштування належного функціонування побутового та комунального обладнання житлової забудови	тис.грн	акти обстежень	390,4009	390,4009	390,0616	390,0616	-0,3393	-0,3393	
продукту										
1	середня кількість побутового та комунального обладнання	од.	акти обстежень	24	24	24	24			
ефективності										
1	середня вартість утримання та ремонту 1 од обладнання	грн	розрахунок	16 266,71	16 266,71	16 252,57	16 252,57	-14,14	-14,14	
якості										
1	темп зростання вартості на облаштування майданчиків під контейнери для сміття порівняно з попереднім роком	%	розрахунок	-30,2	-30,2	-30,2	-30,2			
4 Проведення поточного ремонту об'єктів вулично-дорожньої інфраструктури										
затрат										
1	кількість об'єктів вулично-дорожньої інфраструктури, що потребує поточного ремонту (в розрізі їх видів)	од.	дефектний акт	5	5	5	5			
2	зупинки громадського транспорту	тис.кв.м	дефектний акт	7,294	7,294	7,294	7,294			
3	тротуари	м	дефектний акт	0,56	0,56	0,56	0,56			
4	дощова каналізація	км.	дефектний акт							
продукту										
1	кількість об'єктів вулично-дорожньої інфраструктури, на яких планується провести поточний ремонт (в розрізі їх видів):	тис.кв.м		0,334	0,334	0,334	0,334			
2	тротуари	м	дефектний акт	0,732	0,732	0,725	0,725	-0,007	-0,007	
3	дощова каналізація,	км.	дефектний акт	2	2	2	2			
4	зупинки громадського транспорту	од.	дефектний акт							
ефективності										
1	середня вартість поточного ремонту одиниці об'єкту вулично -дорожньої інфраструктури(в розрізі їх видів)	грн	розрахунок	1 126,117	1 126,117	1 126,12	1 126,12	0,003	0,003	
2	тротуари, 1 кв.м	грн	розрахунок	1 033 545	1 033 545	1 033 614	1 033 614	69	69	
3	дощова каналізація, 1 км	грн	розрахунок	72 805	72 805	72 801	72 801	-4	-4	
4	зупинки громадського транспорту, од	грн	розрахунок							
якості										
1	питома вага об'єктів вулично-дорожньої інфраструктури, що зазнала поточний ремонт до тих, що потребують ремонту (в розрізі їх видів)	%	розрахунок	4,6	4,6	4,6	4,6			
2	тротуари	%	розрахунок	130,7	130,7	129,5	129,5	-1,2	-1,2	
3	дощова каналізація	%	розрахунок	40	40	40	40			
4	зупинки громадського транспорту	%	розрахунок							
5 Проведення капітального ремонту об'єктів вулично-дорожньої інфраструктури.										
затрат										
1	кількість об'єктів вулично-дорожньої інфраструктури, яка потребує капітального ремонту (в розрізі їх видів):	км.	дефектний акт							
2	дощова каналізація	тис.кв.м		51,177	51,177	51,177	51,177			
3	тротуари	м	дефектний акт	16	16	16	16			
4	зупинки громадського транспорту	од.	дефектний акт							

продукту										
	кількість об'єктів вулично-дорожньої інфраструктури, на яких планується провести капітальний ремонт (в розрізі їх видів):									
1	тротуари	тис.кв.м	дефектинний акт	2,385	2,385	2,384	2,384		-0,001	-0,001
2	зупинки громадського транспорту	од.	дефектинний акт	5	5	5	5			
ефективності										
	середня вартість капітального ремонту одиниці об'єкту вулично -дорожньої інфраструктури(в розрізі їх видів)									
1	тротуари, 1 кв.м	грн	розрахунок	1 015,26	1 015,26	1 015,28	1 015,28		0,02	0,02
2	зупинки громадського транспорту, од.	грн	розрахунок	36900*	36900*	36887,46*	36887,46*		-12,54	-12,54
якості										
	питома вага об'єктів вулично-дорожньої інфраструктури, що зазнала капітальний ремонт до тих, що потребують ремонту (в розрізі їх видів)									
1	тротуари	%	розрахунок	4,7	4,7	4,7	4,7			
2	зупинки громадського транспорту	%	розрахунок	31,3	31,3	31,3	31,3			
6 Придбання матеріалів , обладнання , інвентарю, спецавтотехніки для благоустрою міста										
затрат										
	кількість матеріалів, обладнання, інвентарю, спецавтотехніки для благоустрою міста, в т.ч. за видами									
1	придбання малоцінних предметів	од.	звітність установ	77	77	77	77			
продукту										
	кількість матеріалів, обладнання, інвентарю, спецавтотехніки для благоустрою міста, що планується придбати, в т.ч. за видами									
1	придбання малоцінних предметів	од.	звітність установ	670	670	670	670			
ефективності										
	середні витрати на придбання 1 одиниці, в т.ч. за видами									
1	придбання малоцінних предметів	грн	розрахунок	441,8	441,8	440,7	440,7		-1,1	-1,1
якості										
	відсоток придбання матеріалів, обладнання, інвентарю, спецавтотехніки до потреби у придбанні, в т.ч. за видами									
1	придбання малоцінних предметів	%	розрахунок	870,1	870,1	870,1	870,1			
7 Інші видатки з благоустрою										
затрат										
1	кількість МАФ, що потребують догляду(ремонту)		звітність установ	400	400	400	400			
продукту										
1	кількість МАФ, утримання та ремонт яких заплановано		звітність установ	8	8	8	8			
ефективності										
1	середні витрати на утримання та ремонт МАФ	грн	розрахунок	59 521,05	59 521,05	59 521,05	59 521,05			
якості										
1	питома вага МАФ, ремонт та догляд яких запланований до потребуючих ремонту та догляду	%	розрахунок	2	2	2	2			
Аналіз стану виконання результативних показників										
Задовільний										
* З урахуванням виготовлення ПКД на 3 зупинки										

