

5.4 "Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року":

№ з/п	Показники	Попередній рік			Звітний рік			Відхилення виконання (у відсотках)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
	Видатки (надані кредити), тис.грн.	598,112	8 540,999	9 139,112	1 396,697	9 445,155	10 841,852	133,517	10,586	18,631
	Виконання робіт по поточному ремонту доріг, тис.грн.	598,112		598,112	1 396,697		1 396,697	133,520		133,520
1	Показники затрат									
	площа вулично-дорожньої мережі, яка потребує ремонту, тис. кв. м	1 200,58		1 200,58	1 200,58		1 200,58			
2	Показники продукту									
	площа вулично-дорожньої мережі, на яких планується провести поточний ремонт, тис. кв. м	139,14100		139,14100	136,79130		136,79130	-1,689		-1,689
3	Показники ефективності									
	середня вартість 1 м ² поточного ремонту вулично-дорожньої мережі, грн.	4,29		4,29	10,21		10,21	138,00		138,00
4	Показники якості									
	динаміка відремонтованої за рахунок поточного ремонту площі вулично-дорожньої мережі порівняно з попереднім роком, відс.	-12,63		-12,63	-1,69		-1,69	-86,62		-86,62
	Виконання робіт по капітальному ремонту доріг		8 540,999	8 540,999		9 445,155	9 445,155		10,590	10,590
1	Показники затрат									
	площа вулично-дорожньої мережі, закріплена за головним розпорядником, тис. кв. м		1 200,580	1 200,580		1 200,580	1 200,580			
2	Показники продукту									
	площа вулично-дорожньої мережі, на якій планується провести капітальний ремонт, тис. кв. м		9,33700	9,33700		9,24475	9,24475	-0,988		-0,988
3	Показники ефективності									
	середня вартість 1 м ² капітального ремонту вулично-дорожньої мережі, грн.		914,75	914,75		1 021,68	1 021,68		11,69	11,69
4	Показники якості									
	динаміка відремонтованої площі вулично-дорожньої мережі порівняно з попереднім роком, відс.		-4,52	-4,52		-1,00	-1,00		-77,88	-77,88

5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

Код	Показники	Загальний обсяг фінансування проекту (програми), всього	План на звітний період з урахуванням змін	Виконано за звітний період	Відхилення	Виконано всього	Залишок фінансування на майбутні періоди
1	2	3	4	5	6 = 5 - 4	7	8 = 3 - 7
1.1	Надходження всього:	X				X	X
	Бюджет розвитку за джерелами	X				X	X
	Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду (бюджету розвитку)	X				X	X
	Запозичення до бюджету	X				X	X
	Інші джерела	X				X	X
економія за рахунок коливання ринкових цін;							
2	Видатки бюджету розвитку всього:	X				X	X
2.1	Всього за інвестиційними проектами						
2.2	Капітальні видатки з утримання бюджетних установ	X				X	X

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":

відсутні;

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

задовільний, дебіторська та кредиторська заборгованості відсутні;

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми

видатки здійснюються згідно Програми реформування та розвитку ЖКГ м. Миколаєва на 2020-2024 роки, затвердженої рішенням Миколаївської міської ради від 20.12.2019р. №56/62, що є актуальною. Фінансування по капітальному і поточному ремонту доріг забезпечує безпеку дорожнього руху на автодорогах.

ефективності бюджетної програми

Бюджетна програма виконана на 99,98%, за рахунок чого своєчасно та в повному обсязі виконані роботи по поточному та капітальному ремонту доріг Центрального району;

корисності бюджетної програм

завдяки виконанню бюджетної програми забезпечений розвиток мережі автомобільних доріг та покращується стан автомобільної інфраструктури;

довгострокових наслідків бюджетної програми

результати виконання бюджетної програми будуть використовуватись для проведення аналізу та складання розрахунків на наступні роки. Дороги потребують періодично поточного та капітального ремонту

Перший заступник голови адміністрації



Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності

О.В. Косьянов
(ініціали/ініціал, прізвище)

О.В. Рубець
(ініціали/ініціал, прізвище)