

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.	4117461	0456	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету	(КПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Видатки (надані кредити) за бюджетною програмою:

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
2 198 600,00	12 195 122,00	14 393 722,00	1 758 719,63	12 192 878,56	13 951 598,19	-439 880,37	-2 243,44	-442 123,81

5. Напрями використання бюджетних коштів:

№ 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	Виконання робіт по поточному ремонту доріг	2 198 600,00		2 198 600,00	1 758 719,63		1 758 719,63	-439 880,37		-439 880,37
2	Виконання робіт по капітальному ремонту доріг		12 195 122,00	12 195 122,00		12 192 878,56	12 192 878,56		-2 243,44	-2 243,44
Усього		2 198 600,00	12 195 122,00	14 393 722,00	1 758 719,63	12 192 878,56	13 951 598,19	-439 880,37	-2 243,44	-442 123,81

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

Завдання 1: Несвоєчасне надходження бюджетних коштів для виконання поточного ремонту доріг.

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

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
<i>Програма реформування та розвитку житлово-комунального господарства м.Николаєва на 2015-2019 роки</i>	2 198 600,00	12 195 122,00	14 393 722,00	1 758 719,63	12 192 878,56	13 951 598,19	-439 880,37	-2 243,44	-442 123,81
Усього	2 198 600,00	12 195 122,00	14 393 722,00	1 758 719,63	12 192 878,56	13 951 598,19	-439 880,37	-2 243,44	-442 123,81

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

1: Несвоєчасне надходження бюджетних коштів для виконання поточного ремонту доріг.

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 Виконання робіт по поточному ремонту доріг												
затрат												
1	площа вулично-дорожньої мережі, яка потребує ремонту	тис. кв. м	звітність установ	34,285		34,285	34,285		34,285			
продукту												
1	площа вулично-дорожньої мережі, на яких планується провести поточний ремонт	тис. кв. м	звітність установ	6,282		6,282	4,665		4,665	-1,617		-1,617
ефективності												
1	середня вартість 1 м ² поточного ремонту вулично-дорожньої мережі	грн	розрахунок	350		350	377		377	27		27
якості												
1	динаміка відремонтованої за рахунок поточного ремонту площі вулично-дорожньої мережі порівняно з попереднім роком	%	розрахунок	29,3		29,3	-4		-4	-25,3		-25,3
2 Виконання робіт по капітальному ремонту доріг												
затрат												
1	площа вулично-дорожньої мережі, закріплена за головним розпорядником	тис. кв. м	звітність установ		1 358,214	1 358,214		1 358,214	1 358,214			
продукту												
1	площа вулично-дорожньої мережі на якій планується провести ремонт	тис. кв. м	звітність установ		18,478	18,478		13,602	13,602		-4,876	-4,876
ефективності												
1	середня вартість 1 кв. м. капітального ремонту вулично-дорожньої мережі	грн	розрахунок		659,98	659,98		896,4	896,4		236,42	236,42
якості												
1	динаміка відремонтованої площі вулично-дорожньої мережі порівняно з минулим роком	%	розрахунок		-25,0	-25,0		-44,5	-44,5		-19,5	-19,5
Аналіз стану виконання результативних показників												
Задовільний												

Голова адміністрації

Начальник відділу бухгалтерського обліку



О.М. Цуканов
(ініціали та прізвище)

Л.А. Жарикова
(ініціали та прізвище)

05410607_2
000000378

25.01.2019 16:03:25
Виконання бюджетної програми за показниками 000000378 від 31.12.2018 00:00:07