

Звіт
 про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1	4300000	Адміністрація Центрального району Миколаївської міської ради	(наименовання головного розпорядника)
	(Код)		
2	4310000	Адміністрація Центрального району Миколаївської міської ради	(наименовання відповідального виконавця)
	(Код)		
3	4316014	0620	Забезпечення збору та вивезення сміття і відходів
	(Код)	(КФКВК)	(наименовання бюджетної програми)

4 Цілі державної політики: на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації житлового фонду та прибудинкових територій

5 Мета бюджетної програми
 Забезпечення сприятливості для життєдіяльності людини середовища

6 Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Проведення витрат, спрямованих на очищення дворових туалетів району
2	Забезпечення санітарної чистоти території

7 Видатки (надані кредити з бюджету) та напрямки використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

№ з/п	Напрямки використання бюджетних коштів *	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення (ривень)		
		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
1	Забезпечення санітарної чистоти території	5 172 720,00		5 172 720,00	5 172 479,04		5 172 479,04	-240,96		-240,96
2	Проведення витрат, спрямованих на очищення дворових туалетів району	26 810,00		26 810,00	26 725,84		26 725,84	-84,16		-84,16
	Усього	5 199 530,00		5 199 530,00	5 199 204,88		5 199 204,88	-325,12		-325,12

8 Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

№ з/п	Найменування місцелов/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	11
Програма реформування та розвитку житлово-комунального господарства м. Миколаєва на 2015-2019 роки										
1	Усього	5 199 530,00		5 199 530,00	5 199 204,88		5 199 204,88	325,12		-325,12
	Усього	5 199 530,00		5 199 530,00	5 199 204,88		5 199 204,88	-325,12		-325,12

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання.

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результати виконання показників, досягнуті за рахунок касових видатків (недаєних кредитів з бюджету)			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	
Затрат													
обсяг твердих відходів, що потребує видалення та вивезу													
1	1	м3	розпор. адм.-ції	47 910		47 910	47 910		47 910				
2	2	розрахунок до продукту	розрахунок до кошторису	148		148	148		148				
обсяг твердих відходів, що планується видалити та вивезти													
1	1	м3	акти обстеження	47 910		47 910	47 910		47 910				
2	2	м3	заявки мешканців	148		148	148		148				
ефективності													
середні витрати на видалення та вивезення одного куб. м. твердих відходів													
1	1	грн	розрахунок	107,97		107,97	107,96		107,96		-0,01		-0,01
2	2	грн	середні витрати на видалення та вивезення 1 куб. м. твердих відходів	181,15		181,15	180,58		180,58		-0,57		-0,57
питома вага обсягу твердих відходів, який заплановано вивезти, до обсягу відходів, який потребує вивезу													
1	1	%	розрахунок	100		100	100		100				
2	2	%	розрахунок	100		100	100		100				
Аналіз стану виконання результативних показників													

*Зазначаються всі напрямки використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

Голова адміністрації



О.Д. Береза
(ініціали та прізвище)

О.В. Рубець
(ініціали та прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності