

ПРО виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

Звіт

1	4300000 (Код)	Адміністрація Центрального району Миколаївської міської ради	(найменування головного розпорядника)
2	4310000 (Код)	Адміністрація Центрального району Миколаївської міської ради	(найменування відповідального виконавця)
3	4317363 (Код)	0490 (КФКВК)	Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій (найменування бюджетної програми)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Створення умов для реалізації інвестиційних проектів, що забезпечують підвищення соціальних стандартів та якості життя населення

5. Мета бюджетної програми

Виконання інвестиційних проектів

№ з/п	Завдання
1	Продовження обслуговування та предметів довгострокового користування
2	Капітальний ремонт об'єктів житлово-комунального господарства

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою
--

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми		Касові видатки (надані кредити з бюджету)		Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	Продовження обслуговування та предметів довгострокового користування	1 043 000,00	1 043 000,00	3 557 115,17	3 557 115,17	-728 484,83	-728 484,83	
2	Капітальний ремонт об'єктів житлово-комунального господарства	3 242 600,00	3 242 600,00	3 557 115,17	3 557 115,17	-728 484,83	-728 484,83	
	Усього	4 285 600,00	4 285 600,00	3 557 115,17	3 557 115,17	-728 484,83	-728 484,83	
Повнення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми								

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

№ з/п	Найменування місцевих/регіональних програм	Затверджено у паспорті бюджетної програми		Касові видатки (надані кредити)		Відхилення	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	Програма реформування та розвитку житлово-комунального господарства на 2015-2019 роки	4 285 600,00	4 285 600,00	3 557 115,17	3 557 115,17	-728 484,83	-728 484,83
	Усього	4 285 600,00	4 285 600,00	3 557 115,17	3 557 115,17	-728 484,83	-728 484,83

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

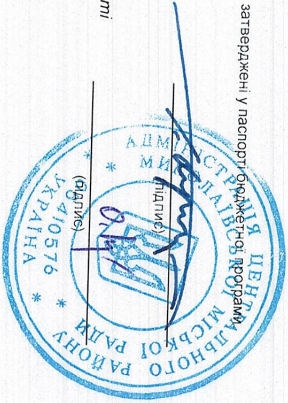
№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Затрат												
1	кількість обладнання та предметів довгострокового користування, що необхідно придбати	од.	розрахунок до кошторису	912	912	912	918	918	918	6	6	6
2	кількість об'єктів, що потребують ремонту	од.	звітність установ	11	11	11	6	6	6	-5	-5	-5
продукту												
1	кількість обладнання та предметів довгострокового користування, що планується придбати	од.	розрахунок до кошторису	912	912	912	918	918	918	6	6	6
2	кількість об'єктів, що планується відремонтувати	од.	звітність установ	11	11	11	6	6	6	-5	-5	-5
ефективності												
1	середні витрати на придбання 1 одиниці якості	грн.	розрахунок	1 143,64	1 143,64	1 143,64	1 268,36	1 268,36	1 25	125	125	125
1	середня вартість ремонту одного об'єкта якості	грн.	розрахунок	389,600	389,600	389,600	398,793,4	398,793,4	9193	9193	9193	9193
1	відсоток кількості обладнання та предметів довгострокового користування до потреби у придбанні	%	розрахунок	100	100	100	100	100	100	0	0	0
1	відсоток вартості ремонту до потреби у відремонтуванні, до кількості об'єктів, що потребують обслуговування	%	розрахунок	100	100	100	86	86	86	-14	-14	-14
Аналіз стану виконання результативних показників												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

* Зазначено всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

Голова адміністрації

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності



О.Д. Береза
(Ініціали та прізвище)

О.В. Рубець
(Ініціали та прізвище)