

Звіт
про виконання паспорту бюджетної програми місцевого бюджету станом на 01.01.2019 року

1. 4300000 — Адміністрація Центрального району Миколаївської міської ради

(КПЖК МБ)

2. 4310000 — Адміністрація Центрального району Миколаївської міської ради (найменування відповідального виконавця)

(КПЖК МБ)

3. 4317461 — Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету (найменування бюджетної програми)

(КПЖК МБ)

4. Видавати та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період:

Затверджено паспортом бюджетної програми		Касові видатки (надані кредити)			Відхилення			
загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3 606,439	16 315,000	19 921,439	3 605,586	16 314,999	19 920,585	-0,853	-0,001	-0,854

(тис. грн)

5. Особливі фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограм та завдань:

№ з/п	КПЖК	КодЖК	Підпрограма/завдання бюджетної програми (2)	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин відхилення
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	4317461	0456	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету	3 606,439	16 315,000	19 921,439	3 605,586	16 314,999	19 920,585	-0,853	-0,001	-0,854	
2	4317461	0456	Виконання робіт по поточному ремонту доріг	3 606,439	16 315,000	19 921,439	3 605,586	16 314,999	19 920,585	-0,853	-0,001	-0,854	
			Разом	3 606,439	16 315,000	19 921,439	3 605,586	16 314,999	19 920,585	-0,853	-0,001	-0,854	

(тис. грн)

6. Видавати на реалізацію державних/регіональних цільових програм, що виконуються в межах бюджетної програми, за звітний період:

№ з/п	КПЖК	Назва регіональної цільової програми та підпрограми	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин відхилення
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	4317461	Регіональні цільові програми - всього	3606,439	16315,000	19921,439	3605,586	16314,999	19920,585	-0,853	-0,001	-0,854	
		Програма реформізація та розвитку житлово-комунального господарства м. Миколаєва на 2015-2019 роки	3606,439	16315,000	19921,439	3605,586	16314,999	19920,585	-0,853	-0,001	-0,854	економія
		Усього	3606,439	16315,000	19921,439	3605,586	16314,999	19920,585	-0,853	-0,001	-0,854	

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період:

№ з/п	КПЖК	Показники	Одиниці виміру	Державо інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період	Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити)	Відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8
		Виконання робіт по поточному ремонту доріг					
1	4317461	площа вулично-дорожньої мережі, яка потребує ремонту	тис. кв. м	технічні паспорти	1200,580	1200,580	
		Продукту					

1 4317461	площа вулично-дорожньої мережі, на якій планується провести поточний ремонт	тис. кв. м	акти обстеження	160,498	159,262	-1,236
ефективності						
1 4317461	середня вартість 1 м ² поточного ремонту вулично-дорожньої мережі	грн	розрахунок	22,470	22,640	0,170
якості						
1 4317461	динаміка відремонтованої за рахунок поточного ремонту площі вулично-дорожньої мережі порівняно з попереднім роком	%	розрахунок	0,900	1,413	13,230
2 Виконання робіт по капітальному ремонту доріг						
затрат						
1 4317461	площа вулично-дорожньої мережі, закріплена за головним розпорядником	тис. кв. м	технічні паспорти доріг	1200,580	1200,580	
продукту						
1 4317461	площа вулично-дорожньої мережі на якій планується провести ремонт	тис. кв. м	дефектні акти	17,329	17,029	-0,300
ефективності						
1 4317461	середня вартість 1 кв.м капітального ремонту вулично-дорожньої мережі	грн	розрахунок	941,490	958,072	16,582
якості						
1 4317461	динаміка відремонтованої площі вулично-дорожньої мережі порівняно з минулими роками	%	розрахунок	-77,000	34,99	100,000

відхилення внаслідок виконання робіт менше ніж заплановано

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм 3

Код	Найменування джерела надходжень	КТКУ	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План звітного періоду			Виконано за звітний період			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту		
			загальний спеціальний фонд	Разом	и фонд	загальний спеціальний фонд	Разом	и фонд	загальний спеціальний фонд	Разом	и фонд	загальний спеціальний фонд	Разом	и фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			Усього:											

1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.
2 Зазначаються всі підпрограми та завдання, затверджені паспортом бюджетної програми.
3 Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків, задіяних на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

Голова адміністрації

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності



О.Д. Береза
(ініціали та прізвище)

О.В. Рубець
(ініціали та прізвище)