

Звіт  
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 4300000 Адміністрація Центрального району Миколаївської міської ради (Код) (найменування головного розпорядника)
2. 4310000 Адміністрація Центрального району Миколаївської міської ради (Код) (найменування відповідального виконавця)
3. 4317461 0456 Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету (Код) (КодВК) (найменування бюджетної програми)

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

|       |   |
|-------|---|
| № з/л | Ціль державної політики   |
| 1     | Забезпечення розвитку мережі автомобільних доріг та покращення стану автомобільної інфраструктури |

5. Мета бюджетної програми

Покращення стану інфраструктури автомобільних доріг

6. Завдання бюджетної програми

|       |   |
|-------|---|
| № з/л | Завдання                                      |
| 1     | Виконання робіт по поточному ремонту доріг    |
| 2     | Виконання робіт по капітальному ремонту доріг |

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

| № з/л | Напрями використання бюджетних коштів *   | Затверджено у паспорті бюджетної програми |                  |              | Касові видатки (надані кредити з бюджету) |                  |              | Відхилення     |                  |        |
|-------|---|---|------------------|--------------|---|------------------|--------------|----------------|------------------|--------|
|       |   | загальний фонд                            | спеціальний фонд | усього       | загальний фонд                            | спеціальний фонд | усього       | загальний фонд | спеціальний фонд | усього |
| 1     | Виконання робіт по поточному ремонту доріг  | 598 120.00                                | 598 120.00       | 598 120.00   | 598 112.44                                | 598 112.44       | 598 112.44   | -7.56          |                  | -7.56  |
| 2     | Забезпечення проведення капітального ремонту об'єктів транспортної інфраструктури | 598 120.00                                | 8 541 000.00     | 8 541 000.00 | 8 540 999.12                              | 8 540 999.12     | 8 540 999.12 | -0.88          |                  | -0.88  |
|       | Усього  | 598 120.00                                | 8 541 000.00     | 9 139 120.00 | 598 112.44                                | 8 540 999.12     | 9 139 111.56 | -7.56          | -0.88            | -8.44  |

Пояснення 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

(гровець)

| № з/п  | 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               | 11           |
| <b>Програма реформувannya для розв'язки житлово-комунального</b> |   |   |                     |                     |                                 |                     |                     |                |                  |              |
| 1  | 1   | 598 120,00                                | 8 541 000,00        | 9 139 120,00        | 598 112,44                      | 8 540 989,12        | 9 139 111,56        | -7,56          | -0,88            | -8,44        |
| <b>Усього</b>  |   | <b>598 120,00</b>                         | <b>8 541 000,00</b> | <b>9 139 120,00</b> | <b>598 112,44</b>               | <b>8 540 989,12</b> | <b>9 139 111,56</b> | <b>-7,56</b>   | <b>-0,88</b>     | <b>-8,44</b> |

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

| № з/п   | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | Затверджено у паспорті бюджетної програми |                  | Фактичні результативні показники (надані кредити з бюджету) |                  | Відхилення     |                  |    |         |         |       |
|---|-----------|----------------|--------------------|---|------------------|---|------------------|----------------|------------------|----|---------|---------|-------|
|   |           |                |                    | загальний фонд                            | спеціальний фонд | загальний фонд  | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд |    |         |         |       |
| 1   | 2         | 3              | 4                  | 5   | 6                | 7   | 8                | 9              | 10               | 11 | 12      | 13      |       |
| <b>запит</b>  |           |                |                    |   |                  |   |                  |                |                  |    |         |         |       |
| 1   | 1         | тис. кв. м     | технічні паспорти  | 1 200,58                                  |                  | 1 200,58  | 1 200,58         |                | 1 200,58         |    |         |         |       |
|   | 1         | тис. кв. м     | ДОПГ               |   |                  |   |                  |                |                  |    |         |         |       |
|   | 2         | тис. кв. м     | технічні паспорти  |   |                  | 1 200,58  | 1 200,58         |                | 1 200,58         |    |         |         |       |
| <b>продукту</b>   |           |                |                    |   |                  |   |                  |                |                  |    |         |         |       |
| 1   | 1         | тис. кв. м     | акти обстеження    | 139,141                                   |                  | 139,141   | 139,141          |                | 139,141          |    |         |         |       |
|   | 1         | тис. кв. м     | Дефектні акти      |   |                  | 9,072   | 9,072            |                | 9,337            |    | 0,265   | 0,265   |       |
| <b>ефективності</b>                                     |           |                |                    |   |                  |   |                  |                |                  |    |         |         |       |
|   | 1         | грн            | розрахунок         | 4,29                                      |                  | 4,29  | 4,29             |                | 4,29             |    |         |         |       |
|   | 2         | грн            | розрахунок         |   |                  | 941,47  | 941,47           |                | 914,75           |    | 26,72   | 26,72   |       |
| <b>якості</b>   |           |                |                    |   |                  |   |                  |                |                  |    |         |         |       |
|   | 1         | %              | розрахунок         | 1,66                                      |                  | 1,66  | -12,63           |                | -12,63           |    | -10,973 | -10,973 |       |
|   | 2         | %              | розрахунок         |   |                  | -46,72  | -46,72           |                | -4,52            |    | -4,52   | 42,20   | 42,20 |
| <b>Аналіз стану виконання результативних показників</b> |           |                |                    |   |                  |   |                  |                |                  |    |         |         |       |

Голова адміністрації

О.Д. Береза

Начальник відділу бухгалтерського обліку

О.В. Рубець

