

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. 4116020 0620 Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги
(КПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Видатки (надані кредити) за бюджетною програмою:

(грн)

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
1 601 383,00	678 500,00	2 279 883,00	1 580 938,44	659 477,53	2 240 415,97	-20 444,56	-19 022,47	-39 467,03

5. Напрями використання бюджетних коштів:

(грн)

№ 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	Забезпечення сприятливих умов для співіснування людей та тварин	89 786,97		89 786,97	77 642,44		77 642,44	-12 144,53		-12 144,53
2	Знесення самовільно встановлених МАФ	68 819,95		68 819,95	60 519,92		60 519,92	-8 300,03		-8 300,03
3	Забезпечення функціонування мереж зовнішнього освітлення.	1 442 776,08	678 500,00	2 121 276,08	1 442 776,08	659 477,53	2 102 253,61		-19 022,47	-19 022,47
	Усього	1 601 383,00	678 500,00	2 279 883,00	1 580 938,44	659 477,53	2 240 415,97	-20 444,56	-19 022,47	-39 467,03

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

- Завдання 1: Економія коштів
Завдання 2: Економія коштів
Завдання 3: Економія коштів

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

(грн)

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
Програма реформування та розвитку житлово-комунального господарства м.Николаєва на 2015-2019 роки	1 601 383,00	678 500,00	2 279 883,00	1 580 938,44	659 477,53	2 240 415,97	-20 444,56	-19 022,47	-39 467,03
Усього	1 601 383,00	678 500,00	2 279 883,00	1 580 938,44	659 477,53	2 240 415,97	-20 444,56	-19 022,47	-39 467,03

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

- 1: Економія коштів

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одниця 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
				5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	2	3	4									
1 Забезпечення сприятливих умов для співіснування людей та тварин												
затрат												
1	обсяг видатків для забезпечення сприятливих умов для співіснування людей та тварин	тис.грн	звітність установ	89,7869		89,7869	77,6424		77,6424	-12,1445		-12,1445
продукту												
1	Кількість заходів (підбір трупів безпритульних тварин), які плануються провести	од.	розрахунок КП	128		128	129		129	1		1
ефективності												
1	середні витрати на проведення одого заходу	грн	розрахунок	701,46		701,46	601,88		601,88	-99,58		-99,58
якості												
1	темп зростання середньої вартості на проведення 1 заходу порівняно з попереднім роком	%	розрахунок	19,1		19,1	2,1		2,1	-17,0		-17,0
2 Знесення самовільно встановлених МАФ												
затрат												
1	обсяг видатків на знесення самовільно встановлених МАФ	тис.грн	кошторис	68,8199		68,8199	60,5199		60,5199	-8,3		-8,3
продукту												
1	кількість знесення самовільно встановлених МАФ	од.	акт обстеження, протоколи комісії з питань упорядкування розміщення об'єктів торгівлі та сфери послуг	7		7	6		6	-1		-1
ефективності												
1	середні витрати на знесення одої одиниці самовільно встановлених МАФ	грн	розрахунок	9 831,42		9 831,42	10 086,65		10 086,65	255,23		255,23
якості												
1	темп зростання вартості знесення 1 од. самовільно встановлених МАФ порівняно з попереднім роком	%	розрахунок	292,8		292,8	303		303	10,2		10,2
3 Забезпечення функціонування мереж зовнішнього освітлення.												
затрат												
1	кількість світлоточок	од.	довідка балансоутримувача	607		607	607		607			
продукту												
1	кількість світлоточок, які плануються встановити (відремонтувати)	од.	акт обстеження	332		332	329		329	-3		-3
ефективності												
1	середні витрати на одиницю обладнання, (1 світлоточку)	грн	розрахунок	6 389,39		6 389,39	6 389,83		6 389,83	0,44		0,44
якості												
1	питома вага відремонтованих та заміненних світлоточок до загальної потреби	%	розрахунок	54,7		54,7	54,2		54,2	-0,5		-0,5
Аналіз стану виконання результативних показників												
Задовільний												

