

**Звіт**  
**про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 01.01.2019 року**

1. 4200000 Адміністрація Інгульського району Миколаївської міської ради  
(КПКВК МБ)
2. 4210000 Адміністрація Інгульського району Миколаївської міської ради  
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 4216030 0620 Організація благоустрою населених пунктів  
(КПКВК МБ) (КФКВК)(1) (найменування бюджетної програми)

4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період: (тис.грн)

Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9
16 961.041	377.948	17 338.989	16 901.537	377.948	17 279.485	-59.504		-59.504

5. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограм та завдань: (тис.грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	<b>4216030</b>	<b>0620</b>	<b>Організація благоустрою населених пунктів</b>	<b>16 961.041</b>	<b>377.948</b>	<b>17 338.989</b>	<b>16 901.537</b>	<b>377.948</b>	<b>17 279.485</b>	<b>-59.504</b>		<b>-59.504</b>	
1	4216030	0620	Придбання матеріалів , обладнання , інвентарю, спецавтотехніки для благоустрою міста	56.164		56.164	56.150		56.150	-0.014		-0.014	
2	4216030	0620	Проведення поточного ремонту об'єктів вулично-дорожньої інфраструктури	1 376.640		1 376.640	1 322.130		1 322.130	-54.510		-54.510	економія, яка виникла в наслідок оплати фактичних обсягів, та невикористана у зв'язку з погіршенням погодних умов
3	4216030	0620	Забезпечення належного функціонування побутового та комунального обладнання житлової забудови	512.300		512.300	507.320		507.320	-4.980		-4.980	економія, яка виникла в наслідок оплати фактичних обсягів, та невикористана у зв'язку з погіршенням погодних умов
4	4216030	0620	Забезпечення утримання в належному технічному стані об'єктів вулично – дорожньої мережі	10 493.948		10 493.948	10 493.948		10 493.948				
5	4216030	0620	Погашення кредиторської заборгованості	0.352	377.948	378.300	0.352	377.948	378.300				
6	4216030	0620	Збереження та утримання на належному рівні зеленої зони населеного пункту та поліпшення його екологічних умов	4 511.637		4 511.637	4 511.637		4 511.637				
7	4216030	0620	Інші видатки з благоустрою	10.000		10.000	10.000		10.000				
			<b>Разом</b>	<b>16 961.041</b>	<b>377.948</b>	<b>17 338.989</b>	<b>16 901.537</b>	<b>377.948</b>	<b>17 279.485</b>	<b>-59.504</b>		<b>-59.504</b>	

6. Видатки на реалізацію державних/регіональних цільових програм, що виконуються в межах бюджетної програми за звітний період: (тис.грн)

регіональної цільової програми та підпрограми	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	пояснення щодо призначення відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Регіональні цільові програми - всього</b>	<b>14948.741</b>	<b>377.948</b>	<b>15326.689</b>	<b>14889.237</b>	<b>377.948</b>	<b>15267.185</b>	<b>-59.504</b>		<b>-59.504</b>	
<i>Програма реформування та розвитку житлово-комунального господарства м.Миколаєва на 2015-2019 роки</i>	<i>14948.741</i>	<i>377.948</i>	<i>15326.689</i>	<i>14889.237</i>	<i>377.948</i>	<i>15267.185</i>	<i>-59.504</i>		<i>-59.504</i>	економія, яка виникла в наслідок оплати фактичних обсягів, та невикористана у зв'язку з погіршенням погодних умов
<b>Усього</b>	<b>14948.741</b>	<b>377.948</b>	<b>15326.689</b>	<b>14889.237</b>	<b>377.948</b>	<b>15267.185</b>	<b>-59.504</b>		<b>-59.504</b>	

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело 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
<b>1</b>		<b>Санітарне прибирання</b>					
<b>ефективності</b>							
1	4216030	Забезпечення механізованого та вакуумного прибирання доріг та тротуарів, закріплених відповідними рішеннями за районом	грн	розрахунок	5550.000	5550.000	
2	4216030	Забезпечення ручного прибирання доріг та тротуарів, закріплених відповідними рішеннями за районом в т.ч.: прибирання та санітарна очистка зелених зон, парків, скверів, бульварів, газонів, пляжу, тощо (очищення газонів від сміття, опалого та випрілого листя, підмітання та очищення доріжок від снігу, льоду, посилення піском взимку та ін.), закріплених відповідними рішеннями за районом	грн	розрахунок	3999.647	3999.647	
3	4216030		грн	розрахунок	5000000.000	5000000.000	
<b>продукту</b>							
1	4216030	Забезпечення ручного прибирання доріг та тротуарів, закріплених відповідними рішеннями за районом в т.ч.:	тис.км.	звітність установ			
2	4216030	Ручне прибирання	м	звітність установ			
<b>2</b>		<b>Придбання матеріалів , обладнання , інвентарю, спецавтотехніки для благоустрою міста</b>					
<b>затрат</b>							
1	4216030	кількість матеріалів, обладнання, інвентарю, спецавтотехніки для благоустрою міста, в т.ч. за видами	.	.	23.000	23.000	
2	4216030	придбання малоцінних предметів	од.	акт обстеження	23.000	23.000	
<b>продукту</b>							
1	4216030	кількість матеріалів, обладнання, інвентарю, спецавтотехніки для благоустрою міста, що планується придбати, в т.ч. за видами	.	план діяльності ДЖКГ ММР на рік	23.000	23.000	
2	4216030	придбання малоцінних предметів	од.	план діяльності ДЖКГ ММР на рік	23.000	23.000	
<b>ефективності</b>							
1	4216030	середні витрати на придбання 1 одиниці (за видами)	грн	розрахунок	2441.930	2441.930	
<b>якості</b>							
1	4216030	відсоток придбання матеріалів, обладнання, інвентарю, спецавтотехніки до потреби у придбанні, в т.ч.:	%	розрахунок	17.600	17.600	
2	4216030	придбання малоцінних предметів	%	розрахунок	18.300	18.300	
<b>3</b>		<b>Проведення поточного ремонту об'єктів вулично-дорожньої інфраструктури</b>					
<b>затрат</b>							
1	4216030	кількість об'єктів вулично-дорожньої інфраструктури, яка потребує поточного ремонту ( в розрізі їх видів):	.	звітність установ			
2	4216030	вуличні громадського транспорту	од.	звітність установ	6.000		-6.000

<b>продукту</b>						
1	4216030	кількість об'єктів вулично-дорожньої інфраструктури, на яких планується провести поточний ремонт ( в розрізі їх видів):	.	звітність установ		
2	4216030	зупинки громадського транспорту	од.	звітність установ	6.000	-6.000
3	4216030	тротуари	тис.кв.м	план діяльності ДЖКГ ММР на рік	1812.000	-1812.000
<b>ефективності</b>						
1	4216030	зупинки громадського транспорту	грн	розрахунок	29.606	-29.606
2	4216030	тротуари	грн	розрахунок	0.662	-0.662
3	4216030	середня вартість поточного ремонту одиниці об'єкту вулично -дорожньої інфраструктури(в розрізі їх видів)	.	розрахунок		
<b>якості</b>						
1	4216030	питома вага об'єктів вулично-дорожньої інфраструктури, що зазнала поточний ремонт до тих, що потребують ремонту ( в розрізі їх видів)	.	розрахунок	100.000	-100.000
2	4216030	зупинки громадського транспорту	%	розрахунок	100.000	-100.000
3	4216030	тротуари	%	розрахунок	100.000	-100.000
4	<b>Забезпечення належного функціонування побутового та комунального обладнання житлової забудови</b>					
<b>затрат</b>						
1	4216030	обсяг видатків на облаштування належного функціонування побутового та комунального обладнання житлової забудови	тис.грн	звітність установ	500.000	500.000
<b>продукту</b>						
1	4216030	середня кількість побутового та комунального обладнання	од.	звітність установ	7.000	7.000
<b>ефективності</b>						
1	4216030	середня вартість утримання та ремонту 1 од обладнання	грн	розрахунок	71.429	71.429
<b>якості</b>						
1	4216030	темп зростання на облаштування майданчиків під контейнери для сміття порівняно з попереднім роком	%	розрахунок	-44.560	-44.560
5	<b>Збереження та утримання на належному рівні зеленої зони населеного пункту та поліпшення його екологічних умов</b>					
<b>затрат</b>						
1	4216030	площа території об'єктів зеленого господарства, яка підлягає санітарному прибиранню (догляду)	га.	рішення виконкому міської ради	132.320	127.027
2	4216030	облаштування газонів	тис.грн	звітність установ	132.320	127.027
<b>продукту</b>						
1	4216030	площа території об'єктів зеленого господарства, на якій планується санітарне прибирання ( догляд)	га.	план діяльності ДЖКГ ММР на рік	132.320	127.027
2	4216030	зрізка дерев,кущів,корчування пнів,формовочна та санітарна обрізка дерев та кущів,стріжка кущів,знесення дерев	тис.од.	план діяльності ДЖКГ ММР на рік	573.000	540.000
3	4216030	кількість дерев, які планується видалити	од.	план діяльності ДЖКГ ММР на рік	573.000	540.000
<b>ефективності</b>						
1	4216030	середні витрати на викошування 1 га газону	тис.грн	розрахунок	31.196	26.547
2	4216030	середні витрати на санітарне прибирання (догляд) 1 га території об'єктів зеленого господарства	тис.грн	розрахунок	34.626	26.630
3	4216030	середні витрати на видалення одного дерева	тис.грн	розрахунок	0.670	0.670
<b>якості</b>						
.	.....	питома вага прибраної, доглянутої площі до площі, що	..		100 000	96 000
						-4 000

6		Забезпечення утримання в належному технічному стані об'єктів вулично – дорожньої мережі										
<b>затрат</b>												
1	4216030	площа та протяжність об'єктів вулично-дорожньої мережі, закріплена за головним розпорядником(в розрізі їх видів):	.	.	1606.403							-1606.403
2	4216030	дороги	тис.кв.м	звітність установ	1606.403							-1606.403
<b>продукту</b>												
1	4216030	площа та протяжність об'єктів дорожнього господарства(в розрізі їх видів), які планується утримувати в належному технічному стані, в т.ч.	.	.	1606.403							-1606.403
2	4216030	дороги	тис.кв.м	план діяльності ДЖКГ ММР на рік	1606.403							-1606.403
<b>ефективності</b>												
1	4216030	середня вартість утримання об'єктів дорожнього господарства(в розрізі їх видів)	.	розрахунок	5.288							-5.288
2	4216030	дороги	грн	розрахунок	5.288							-5.288
<b>якості</b>												
1	4216030	питома вага кількості об'єктів дорожнього господарства (в розрізі їх видів), що утримується до загальної кількості об'єктів дорожнього господарства	.	розрахунок	100.000							-100.000
2	4216030	дороги	%	розрахунок	100.000							-100.000
<b>7</b> Інші видатки з благоустрою												
<b>затрат</b>												
1	4216030	потреба у придбанні та влаштуванні аншлагів	од.	звітність установ	15.000				15.000			
<b>продукту</b>												
1	4216030	середня кількість аншлагів та номерних знаків	од.	план діяльності ДЖКГ ММР на рік	15.000				15.000			
<b>ефективності</b>												
1	4216030	середні витрати на придбання та улаштування 1 аншлагу, номерного знаку	грн	розрахунок	666.670				666.670			
<b>якості</b>												
1	4216030	питома вага запланованих обсягів придбання та улаштування аншлагів до потреби у їх придбанні та встановленні	%	розрахунок	100.000				100.000			
<b>8</b> Погашення кредиторської заборгованості												
<b>затрат</b>												
1	4216030	Обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості	тис.грн	звітність установ	378.300				378.300			
<b>якості</b>												
1	4216030	Відсоток погашення кредиторської заборгованості	%	розрахунок	100.000				100.000			

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм <sup>3</sup>

(тис.грн)

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

<sup>1</sup> Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

<sup>2</sup> Зазначаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом бюджетної програми.

<sup>3</sup> Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

*Начальник відділу бухгалтерського обліку*

\_\_\_\_\_

(підпис)

\_\_\_\_\_

(ініціали та прізвище)

\_\_\_\_\_

(підпис)

\_\_\_\_\_

*О.М. Єлісєєва*

(ініціали та прізвище)