

Затверджено  
Наказ Міністерства фінансів України  
26.08.2014 № 836  
"У редакції" наказу Міністерства фінансів України  
від 29.12.2018 року № 1209)"

Звіт  
Про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1	43 00000	Адміністрація Центрального району Миколаївської міської ради	(найменування головного розпорядника)
	(код)		
2	43 10000	Адміністрація Центрального району Миколаївської міської ради	(найменування відповідального виконавця)
	(код)		
3	43 16030	Організація благоустрою населених пунктів	(найменування бюджетної програми)
	(код)		

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

Ціль державної політики

5 Мета бюджетної програми  
Підвищення рівня благоустрою міста

6 Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Гриблення матеріалів, обладнання інвентарю, спецавтотехніки для благоустрою міста											
2	Забезпечення належного функціонування побутового та комунального обладнання житлової забудови											
3	Збереження та утримання в належному технічному стані об'єктів вулично-дорожньої мережі											
4	Збереження та утримання на належному рівні зеленої зони населеного пункту та поліпшення його екологічних умов											
5	Інші видатки з благоустрою											
6	Проведення поточного ремонту об'єктів вулично-дорожньої інфраструктури											
7	Проведення капітального ремонту об'єктів вулично-дорожньої інфраструктури											
8	Проміслярський бюджет											

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касади видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення (ривень)				
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього		
1	Придбання матеріалів, обладнання інвентарю, спецавтотехніки для благоустрою міста	84 920.00		84 920.00	84 920.00		84 920.00				11	
2	Забезпечення належного функціонування побутового та комунального обладнання житлової забудови	378 015.00		378 015.00	366 730.71		366 730.71	21 284.29			10	21 284.29
3	Забезпечення утримання в належному технічному стані об'єктів вулично-дорожньої мережі	22 180 386.00		22 180 386.00	21 966 033.10		21 966 033.10	-214 352.90			10	-214 352.90
4	Збереження та утримання на належному рівні зеленої зони населеного пункту та поліпшення його екологічних умов	2 898 827.00	2 284 150.00	5 182 977.00	2 861 181.03	2 088 765.96	4 969 946.99	-17 645.97	-195 384.04		10	-213 030.01
5	Інші видатки з благоустрою	10 000.00		10 000.00	9 960.00		9 960.00	-40.00			10	-40.00
6	Проведення поточного ремонту об'єктів вулично-дорожньої інфраструктури	1 518 985.00		1 518 985.00	1 517 190.47		1 517 190.47	-1 794.53			10	-1 794.53

Усього	-68 113
13	-21 419
	-0,040
	0,870
	-1 832,000



3	Середня вартість утримання та ремонту 1 од. об'єднання	грн	розрахунок	31 501,25		31 501,25	27 440,82		27 440,82	-4 060,43		-4 060,43
4	Середня вартість утримання об'єктів дорожнього господарства (в розрізі їх видів)											
	Дороги	грн	розрахунок	69,121		69,121	68,45		68,45	-0,67		-0,67
5	Середня вартість на придбання та улаштування 1 вишлягу номерного знаку	грн	розрахунок	60,24		60,24	120,00		120,00	59,76		59,76
6	Середня вартість поточного ремонту одиниці об'єкту вулично-дорожньої інфраструктури (в розрізі їх видів)	грн	розрахунок	93 245,00		93 245,00	93 242,30		93 242,30	-2,70		-2,70
	Тротуари	грн	розрахунок	1 376,67		1 376,67	807,23		807,23	-569,44		-569,44
7	Середня вартість капітального ремонту одиниці об'єкту вулично-дорожньої інфраструктури (в розрізі їх видів)	грн	розрахунок	222 313,00		222 313,00						
	Тротуари	грн	розрахунок	1 014,00		1 014,00	1 011,70		1 011,70	-2,30		-2,30
8	Середня вартість ремонту 1 об'єкту	грн	розрахунок	1 142 075,00		1 142 075,00	1 044 382,98		1 044 382,98	-97 692,02		-97 692,02
9	Середні витрати на догляд 1 га газонів	грн	розрахунок	8 784,05		8 784,05	5200		5200	-3 584,05		-3 584,05
	Середні витрати на видалення/кронування 1 дерева	грн	розрахунок	2 970,94		2 970,94	1 738,67		1 738,67	-1 232,27		-1 232,27
	Середні витрати на висадження 1 тис. од. квіткової рослин	грн	розрахунок	292		292	378		378	86		86
	Середні витрати на сан. прибі на 1 га території	грн	розрахунок	7985,498		7985,498	7922,280		7922,280	-63,218		-63,218
<b>ЯКОСТІ</b>												
1	Літкова вага кількості реалізованих громадських проєктів до запланованих	%	розрахунок	100		100	100		100			
2	Відсоток придбання матеріалів, обладнання, інвентарю, спецавотехники до потреби у придбанні, в т.ч.	%	розрахунок									
	придбання малоцінних предметів	%	розрахунок	100		100	100		100			
3	Темп зростання вартості на обслуговування майданчиків піа контейнери для сміття порівняно з попереднім роком	%	розрахунок	20		20	83,35		83,35	63		63
4	Літкова вага кількості об'єктів дорожнього господарства (в розрізі їх видів), що утримують всь до загальної кількості об'єктів дорожнього господарства	%	розрахунок	100		100	26,72		26,72	-73		-73
5	Літкова вага запланованих обсягів придбання та улаштування асфальту до потреби у їх придбанні та встановленні	%	розрахунок	100		100	100		100			
6	Літкова вага об'єктів вулично-дорожньої інфраструктури, що зазнала поточний ремонт до тих, що потребують ремонту (в розрізі їх видів)	%	розрахунок	100		100	100		100			
	Зупинки громадського транспорту	%	розрахунок	100		100	100		100			
7	Літкова вага об'єктів вулично-дорожньої інфраструктури, що зазнала капітальний ремонт до тих, що потребують ремонту (в розрізі їх видів)	%	розрахунок	100		100	100		100			
	Зупинки громадського транспорту	%	розрахунок	100		100	100		100			
	Тротуари	%	розрахунок	100		100	100		100			
8	Літкова вага об'єктів вулично-дорожньої інфраструктури, що зазнала капітальний ремонт до тих, що потребують ремонту (Парки)	%	розрахунок	100		100	100		100			
9	Літкова вага доглянутої площі газонів до площі, що потребує догляду	%	розрахунок	100		100	100		100			
	Літкова вага доглянутих висаджених/видалених/кронуваннях дерев до тих, що потребують догляду	%	розрахунок	100		100	100		100			
	Літкова вага кількості висадженої квіткової рослин до кількості, яку потрібно було висадити	%	розрахунок	100		100	100		100			
	Літкова вага доглянутої площі до площі, що потребує догляду	%	розрахунок	100		100	100		100			

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

\* Зазначені всі напрямки 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)