

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми

Розбіжності між фактичними та плановими показниками, затвердженими паспортом на 2019 рік, виникли у зв'язку зі змінами фактичних видатків

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

(гривень)

№ 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
1	Програма реформування та розвитку житлово-комунального господарства м.Миколаєва на 2015-2019 роки	15990250.00	1860320.00	17850570.00	15 789 959.16	1 855 021.18	17 644 980.34	200 290.84	5 298.82	205 589.66
	Усього	15990250.00	1860320.00	17850570.00	15 789 959.16	1 855 021.18	17 644 980.34	200 290.84	5 298.82	205 589.66

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			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	12	13
1 Придбання матеріалів , обладнання , інвентарю, спецавтотехніки для благоустрою міста												
затрат												
1	кількість матеріалів, обладнання, інвентарю, спецавтотехніки для благоустрою міста, в т.ч. за видами	.	.	72		72	72			72		
2	придбання малоцінних предметів	од.	акт обстеження	72		72	72			72		
продукту												
1	кількість матеріалів, обладнання, інвентарю, спецавтотехніки для благоустрою міста, що планується придбати, в т.ч. за видами	.	план діяльності ДЖКГ ММР на рік	72		72	72			72		
2	придбання малоцінних предметів	од.	план діяльності ДЖКГ ММР на рік	72		72	72			72		
ефективності												
1	середні витрати на придбання 1 одиниці (за видами)	грн	розрахунок	2 780.97		2 780.97	2 780.97			2 780.97		
якості												
1	відсоток придбання матеріалів, обладнання, інвентарю, спецавтотехніки до потреби у придбанні, в т.ч.:	%	розрахунок									
2	придбання малоцінних предметів	%	розрахунок	100		100	100			100		
2 Інші видатки з благоустрою												
затрат												
1	обсяг видатків на встановлення урн	тис.грн	звітність установ	26.4133		26.4133	26.4133			26.4133		
продукту												
1	середня кількість урн	од.	план діяльності ДЖКГ ММР на рік	67		67	67			67		
ефективності												
1	середня вартість 1 од. урни	грн	проектно-кошторисна	394.23		394.23	394.23			394.23		
якості												
1	темп зростання середньої вартості встановлення урн порівняно з попереднім роком	%	проектно-кошторисна									
3 Забезпечення утримання в належному технічному стані об'єктів вулично – дорожньої мережі												
затрат												
1	площа та протяжність об'єктів вулично-дорожньої мережі, закріплена за головним розпорядником(в розрізі їх видів):	.	.	1 606.4		1 606.4	1 606.4			1 606.4		
2	дороги	тис.кв. м	звітність установ	1 606.4		1 606.4	1 606.4			1 606.4		
продукту												
	площа та протяжність об'єктів дорожнього господарства(в розрізі їх видів), які обслуговують територію в межах міської території	.	.	1 450.00		1 450.00	1 450.00			1 450.00	20.44	20.44

ефективності										
1	середня вартість утримання об'єктів дорожнього господарства(в розрізі їх видів)	.	розрахунок	7.47	7.47	7.47	7.47	7.47		
2	дороги	грн	розрахунок	7.47	7.47	7.47	7.47	7.47		
якості										
1	питома вага кількості об'єктів дорожнього господарства (в розрізі їх видів), що утримується до загальної кількості об'єктів дорожнього господарства	.	розрахунок							
2	дороги	%	розрахунок	100	100	100	100	100		
4 Збереження та утримання на належному рівні зеленої зони населеного пункту та поліпшення його екологічних умов										
затрат										
1	площа території об'єктів зеленого господарства, яка підлягає санітарному прибиранню (догляду)	га.	рішення виконкому міської ради	132.32	132.32	132.32	132.32	132.32		
2	зрізка дерев,кущів,корчування пнів,формовочна та санітарна обрізка дерев та кущів,стріжка кущів,знесення дерев	тис.грн	звітність установ	948	948	948	948	948		
продукту										
1	площа території об'єктів зеленого господарства, на якій планується санітарне прибирання (догляд)	га.	план діяльності ДЖКГ ММР на рік	132.32	132.32	132.32	132.32	132.32		
2	Облаштування газонів	тис.кв. м	план діяльності ДЖКГ ММР на рік	131	131	131	131	131		
3	кількість дерев, які планується видалити	од.	план діяльності ДЖКГ ММР на рік	948	948	948	948	948		
ефективності										
1	середні витрати на санітарне прибирання (догляд) 1 га території об'єктів зеленого господарства	тис.грн	розрахунок	27.91	27.91	27.91	27.91	27.91		
2	облаштування газонів	грн	розрахунок	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25		
3	середні витрати на видалення одного дерева	тис.грн	розрахунок	0.67	0.67	0.67	0.67	0.67		
якості										
1	питома вага прибраної, доглянутої площі до площі, що підлягає догляду та прибиранню	%	розрахунок	100	100	100	100	100		
5 Забезпечення належного функціонування побутового та комунального обладнання житлової забудови										
затрат										
1	обсяг видатків на облаштування належного функціонування побутового та комунального обладнання житлової забудови	тис.грн	звітність установ	171	171	171	171	171		
продукту										
1	середня кількість побутового та комунального обладнання	од.	звітність установ	6	6	6	6	6		
ефективності										
1	середня вартість утримання та ремонту 1 од обладнання	грн	розрахунок	28 500	28 500	28 500	28 500	28 500		
якості										
1	темп зростання на облаштування майданчиків під контейнери для сміття порівняно з попереднім роком	%	розрахунок							
6 Громадський бюджет										
затрат										
1	поточні видатки на реалізацію громадських проєктів	тис.грн	звітність установ	145	145	145	145	145		
продукту										
1	кількість поточних громадських проєктів	од.	звітність установ	1	1	1	1	1		
ефективності										
1	середня вартість одного поточного громадського проєкту	грн	розрахунок	145	145	133.1987	133.1987	-11.8013		-11.8013
якості										
1	динаміка кількості реалізованих поточних громадських проєктів	%	розрахунок	100	100	100	100	100		
7 Проведення капітального ремонту об'єктів вулично-дорожньої інфраструктури.										
затрат										
1	кількість об'єктів вулично-дорожньої інфраструктури, яка потребує капітального ремонту (в розрізі їх видів):	.	звітність установ	5	5	5	5	5		
2	зупинки громадського транспорту	од.	звітність установ	3	3	3	3	3		

1	кількість об'єктів вулично-дорожньої інфраструктури, на яких планується провести капітальний ремонт (в розрізі їх видів):	.	звітність установ										
2	зупинки громадського транспорту	од.	звітність установ		3	3		3	3				
3	тротуари	тис.кв.м	звітність установ		1 533	1 533		1 533	1 533				
ефективності													
1	середня вартість капітального ремонту одиниці об'єкту вулично -дорожньої інфраструктури(в розрізі їх видів)	.	розрахунок		574.4957	574.4957		574.4957	574.4957				
2	зупинки громадського транспорту	грн	розрахунок		78.722	78.722		78.722	78.722				
3	тротуари	грн	розрахунок		1.0167	1.0167		0.0167	0.0167			-1	-1
якості													
1	питома вага об'єктів вулично-дорожньої інфраструктури, що зазнала капітальний ремонт до тих, що потребують ремонту (в розрізі їх видів)	.	розрахунок		100	100		100	100				
2	зупинки громадського транспорту	%	розрахунок		100	100		100	100				
3	тротуари	%	розрахунок		100	100		100	100				
Аналіз стану виконання результативних показників													

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затвержені у паспорті бюджетної програми.

Перший заступник голови адміністрації Інульського району ММР

_____ (підпис)

I.B. Волков
_____ (ініціали та прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку

_____ (підпис)

О.М. Єліссєва
_____ (ініціали та прізвище)