



Регіональні цільові програми - всього		25219,257	479,750	25699,007	20688,038	413,172	21101,211	-4531,218	-66,578	-4597,796
Програма реформування та розширення житлово-комунального господарства м. Миколаєва на 2015-2019 роки		24964,562		24964,562	20612,663		20612,663	-4351,899		-4351,899
Програма "Громадський бюджет м. Миколаєва" на 2017-2020 роки		256,695	479,750	734,445	75,375	413,172	488,548	-179,379	-66,578	-245,897
Усього		25219,257	479,750	25699,007	20688,038	413,172	21101,211	-4531,218	-66,578	-4597,796

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

№ з/п	КЛКВК	Показники	3	4	5	6	7	8
<b>Затрат</b>								
<b>Проведення поточного ремонту об'єкта вулично-дорожньої інфраструктури</b>								
1	4316030	кількість об'єктів вулично-дорожньої інфраструктури, яка потребує поточного ремонту (в розрізі їх видів):		акти обстеження, розрахунок до кошторису	3,000			0,000
2	4316030	зупинки громадського транспорту	од.	акти обстеження, розрахунок до кошторису	3,000		3	0,000
3	4316030	тропуари	тис. кв. м	акти обстеження, розрахунок до кошторису	1,577		1,432	-0,145
<b>продукту</b>								
2	4316030	кількість об'єктів вулично-дорожньої інфраструктури, на яких планується провести поточний ремонт (в розрізі їх видів):		акти обстеження, розрахунок до кошторису	3,000		3,000	0,000
1	4316030	зупинки громадського транспорту	од.	акти обстеження, розрахунок до кошторису	3,000		3,000	0,000
3	4316030	тропуари	тис. кв. м	акти обстеження, розрахунок до кошторису	1,577		1,432	-0,145
<b>ефективності</b>								
1	4316030	оцінка вартості поточного ремонту одиниці об'єкту вулично-дорожньої інфраструктури (в розрізі їх видів)	грн	розрахунок	33103,000		33103,000	
2	4316030	зупинки громадського транспорту	грн	розрахунок	752,880		746,960	-5,920
3	4316030	тропуари	грн	розрахунок				
Рівніця виникла за рахунок виконання меншої площі ніж заплановано								
<b>якості</b>								
1	4316030	питома вага об'єктів вулично-дорожньої інфраструктури, що зазнала поточний ремонт до тих, що потребують ремонту (в розрізі їх видів)		розрахунок				
2	4316030	зупинки громадського транспорту	%	розрахунок	100		100	
3	4316030	тропуари	%	розрахунок	100		100	
<b>затрат</b>								
1	4316030	площа території об'єкта зеленого господарства, яка підлягає санітарному прибиранню (догляду)	га.	рішення ММР 27/16 від 04.04.2013	125,227		125,277	0,050
<b>продукту</b>								
1	4316030	кількість дерев, що доглядаються	од.	акти обстеження, розрахунок до кошторису	105,000		105,000	-24,000
2	4316030	площа газонів, що підлягає догляду	га.	акти обстеження, розрахунок до кошторису	90,180		90,180	
3	4316030	площа, що підлягає висаджуванню літкової россади	кв. м	акти обстеження, розрахунок до кошторису	86,660		86,660	

код	опис	од.	розрахунок	кошторису	розрахунок до кошторису	розрахунок	розрахунок	розрахунок	розрахунок
4316030	територія об'єкта земельного господарства на якій планується догляд за зеленими насадженими та	га	125,227			125,227			
<b>ефективності</b>									
1 4316030	середня витрати на сан.при на 1 га території	грн	5897,810			5897,810			
2 4316030	середні витрати на догляд 1га газонів	грн	4200,190			4200,000			-0,190
3 4316030	середні витрати на видалення/кронування 1 дерева	грн	1889,000			1889,000			0,000
4 4316030	середні витрати на висадження 1 ка.м квіткової розсади	грн	82,000			82,000			
<b>якості</b>									
1 4316030	питома вага доглянутої площі до площі, що підлягає догляду	%	100,000			100,000			
2 4316030	питома вага доглянутої площі газонів до площі, що потребує догляду	%	22,000			22,000			
3 4316030	питома вага доглянутих /висаджених/видалених/кронуваних дерев до тих, що	%	100,000			100,000			
4 4316030	питома вага кількості висадженої квіткової розсади до кількості, яку потрібно було висадити	%	100,000			100,000			
<b>заграт</b>									
	кількість матеріалів, обладнання, інвентарю, спецавотехніки для благоустрою міста, в т.ч. за видами								
1 4316030	придбання малюючих предметів	од.	розрахунок до кошторису		50,000			44,000	-6,000
<b>продукту</b>									
	кількість матеріалів, обладнання, інвентарю, спецавотехніки для благоустрою міста, що планується придбати, в т.ч. за видами								
1 4316030	придбання малюючих предметів	од.	розрахунок до кошторису		50,000			44,000	-6,000
<b>ефективності</b>									
	середня вартість матеріалів, обладнання, інвентарю, спецавотехніки для благоустрою міста, в т.ч. за видами								
1 4316030	придбання малюючих предметів	грн	розрахунок		4540,000			5159,000	619,000
<b>якості</b>									
	відсоток придбання матеріалів, обладнання, інвентарю, спецавотехніки до потреби у придбанні, в т.ч.:								
1 4316030	придбання малюючих предметів	%	розрахунок		100,000			100,000	0,000
<b>заграт</b>									
	обсяг видатків на реалізацію громадських проектів:								
4316030									
1 4316030	початні видатки	тис.грн	Громадський бюджет		254,695			75,375	-179,320
1 4316030	капітальні видатки	тис.грн	Громадський бюджет		479,750			413,172	-66,578
<b>продукту</b>									
4316030	кількість громадських проектів що планується реалізувати:								
1 4316030	початні проекти	од.	Громадський бюджет		4,000			3,000	-1,000
2 4316030	капітальні проекти	од.	Громадський бюджет		1,000			1,000	
<b>ефективності</b>									
Рішення за рішенням виконавчого органу територіального органу з метою пристосування їх як місць виконання зареєстрованої діяльності життя та відпочинку серед мешканців Миколаєва. Прийняття необхідності виконання геоопічних робіт, що призведе до збільшення суми проекту відпому									



ЯКОСТІ	питома вага виконаних судових рішень до рішень, що потребують виконання	%	розрахунок	100,000	100,000
1	14316030				

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

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм 3

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

2 Зазначаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом бюджетної програми, зазначені в розділі 8, фінансування реалізацію інвестиційних проектів (програм).

3 Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

Голова адміністрації

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності



О.Д. Береза  
(п.ім.)  
(ініціали та прізвище)

О.В. Рубець  
(п.ім.)  
(ініціали та прізвище)