

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1. 42000000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Адміністрація Ігульського району Миколаївської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	05410562 (код за ЄДРПОУ)
2. 42100000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Адміністрація Ігульського району Миколаївської міської ради (найменування відповідального виконавця)	05410562 (код за ЄДРПОУ)
3. 4217461 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	7461 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 0456 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	14549000000 (код бюджету)

Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунком коштів місцевого бюджету
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення розвитку мережі автомобільних доріг та покращення стану автомобільної інфраструктури

5. Мета бюджетної програми
Покращення стану інфраструктури автомобільних доріг. Строк реалізації 2021-2023 роки.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Виконання робіт по поточному ремонту доріг
2	Виконання робіт по капітальному ремонту доріг

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						Касові видатки (надані кредити з бюджету)					Відхилення						
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього						
1	Виконання робіт по поточному ремонту доріг	340 000,00		340 000,00		340 000,00													
2	Виконання робіт по капітальному ремонту доріг		1 476 677,00	1 476 677,00		1 437 579,20													
Усього		340 000,00	1 476 677,00	1 816 677,00	336 049,80	1 437 579,20	1 437 579,20	1 773 629,00	336 049,80	1 437 579,20	1 773 629,00	336 049,80	1 437 579,20	1 773 629,00	336 049,80	1 437 579,20	1 773 629,00	336 049,80	1 437 579,20
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми																			
Напрям 1: економія коштів																			
Напрям 2: економія коштів																			

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

№ 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	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				

Програма реформування та розширення житлово-комунального господарства міста Миколаєва на 2020-2024 роки		340 000		1 476 677	1 816 677	336 049.8	1 437 579.2	1 773 629	-3 950.2	-39 097.8	-43 046
Усього		340 000.00		1 476 677.00	1 816 677.00	336 049.80	1 437 579.20	1 773 629.00	-3 950.20	-39 097.80	-43 048.00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одичн вимбу	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих коштів 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 Виконання робіт по поточному ремонту доріг												
затрат												
1	площа вулично-дорожньої мережі, закріпленої за головним розподілом	тис. кв. м	технічні паспорти	1 606.4		1 606.4	1 606.4	1 606.4	1 606.4			
2	площа вулично-дорожньої мережі, яка потребує ремонту	тис. кв. м	технічні паспорти	746.47	7.32	753.79	746.47	7.32	753.79			
продукту												
1	площа вулично-дорожньої мережі, на яку планується провести поточний ремонт	тис. кв. м	акт обстеження	461.45		461.45	461.45		461.450			
ефективності												
1	середня вартість 1 м ² поточного ремонту вулично-дорожньої мережі	грн.	розрахунок	736.8		736.8	736.8		736.8			
якості												
1	динаміка відремонтованої за рахунок поточного ремонту площі вулично-дорожньої мережі порівняно з попереднім роком	відс.	розрахунок	416.12		416.12	416.12		416.12			
2 Виконання робіт по капітальному ремонту доріг												
затрат												
1	площа вулично-дорожньої мережі, закріпленої за головним розподілом	тис. кв. м	технічні паспорти	1 606.4		1 606.4	1 606.4	1 606.4	1 606.4			
продукту												
1	площа вулично-дорожньої мережі, на якій планується провести капітальний ремонт	тис. кв. м	дефектні акти	6.552		6.552	6.552		6.3788		-0.1732	
ефективності												
1	середня вартість 1 м ² капітального ремонту вулично-дорожньої мережі	грн.	розрахунок	225.366		225.366	225.366		225.368			
якості												
1	динаміка відремонтованої площі вулично-дорожньої мережі порівняно з попереднім роком	відс.	розрахунок	1.52		1.52	1.52		-1.16		-2.68	
Аналіз стану виконання результативних показників												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма 97,6% за рахунок чого своєчасно та у повному обсязі виконені роботи по поточному на капітальному ремонту доріг в Ігульському районі м. Миколаєва.

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

Голова адміністрації Ігульського району ММР

Ганна РЕМЕННИКОВА
(віціалізація, прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку

Олена ЄЛІСЕЄВА
(віціалізація, прізвище)