

Затверджено  
 Наказ Міністерства фінансів України  
 26.08.2014 № 836  
 "(у редакції наказу Міністерства фінансів України  
 від 29 грудня 2018 року № 1209)"

## Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1. 4200000 Адміністрація Інгульського району Миколаївської міської ради 05410582  
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)
2. 4210000 Адміністрація Інгульського району Миколаївської міської ради 05410582  
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)
3. 4216011 6011 0610 Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду 142011000000  
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації житлового фонду

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації житлового фонду .Забезпечення реалізації програми ""Громадський бюджет м.Миколаєва""

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Проведення робіт по облаштуванню дитячих майданчиків
2	Проведення робіт по відновленню асфальтового покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів.
3	Громадський бюджет

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

гривень

№ 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Проведення робіт по облаштуванню дитячих майданчиків	1 121 000.00	190 000.00	1 311 000.00	1 043 177.46	128 233.16	1 171 410.62	-77 822.54	-61 766.84	-139 589.38
2	Проведення робіт по відновленню асфальтового покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів.	4 141 850.00	10 099 250.00	14 241 100.00	4 065 785.46	9 974 395.97	14 040 181.43	-76 064.54	-124 854.03	-200 918.57

3	Забезпечення реалізації програми "Громадський бюджет м.Миколаєва"		1 299 999.00	1 299 999.00		1 299 999.00	1 299 999.00			
<b>Усього</b>		5 262 850.00	11 589 249.00	16 852 099.00	5 108 962.92	11 402 628.13	16 511 591.05	-153 887.08	-186 620.87	-340 507.95
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми - <b>напрямок 1 - економія коштів, напрямок 2- економія коштів</b>										

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	гривень								
		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	<b>Програма реформування та розвитку житлово-комунального господарства міста Миколаєва на 2020-2024 роки</b>	5 262 850.00	11 589 249.00	16 852 099.00	5 108 962.92	11 402 628.13	16 511 591.05	-153 887.08	-186 620.87	-340 507.95
	<b>Усього</b>	<b>5 262 850.00</b>	<b>11 589 249.00</b>	<b>16 852 099.00</b>	<b>5 108 962.92</b>	<b>11 402 628.13</b>	<b>16 511 591.05</b>	<b>-153 887.08</b>	<b>-186 620.87</b>	<b>-340 507.95</b>

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
<b>затрат</b>												
1	кількість дитячих майданчиків, що потребують облаштування	од.	акт обстеження	13	1	14	13	1	14			
2	площа асфальтового покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів, що потребує відновлення	кв. м.	звітність установ рішення Миколаївської міської ради	4 872	6 485.51	11 357.51	4 872	6 485.51	11 357.51			
3	обсяг видатків на забезпечення реалізації програми "Громадський бюджет"	грн.	Миколаївської міської ради		1 299 999	1 299 999		1 299 999	1 299 999			
<b>продукту</b>												
1	кількість дитячих майданчиків, що планується облаштувати	од.	акт обстеження	13	1	14	13	1	14			
2	площа асфальтового покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів, що планується відновити	кв. м.	дефектні акти рішення Миколаївської міської ради	4 872.00	6 485.51	11 357.51	4 783.00	6 485.51	11 070.00	-89.00	-198.51	-287.51
3	кількість проектів переможців у конкурсі з "Громадського бюджету", які плануються реалізувати	од.	Миколаївської міської ради		2.00	2.00	0.00	649 999.50	649 999.50			
зменшення суми середньої вартості по факту виконання												
<b>ефективності</b>												
1	середня вартість облаштування одного дитячого майданчика	грн.	розрахунок	86 230.76	190 000.00	93 642.85	80 244.42	128 233.16	208 477.58	-5 986.34	-61 766.84	114 834.73
зменшення суми середньої вартості по факту виконання												
	середні витрати на відновлення 1 кв.м.асфальтового покриття прибудинкових територій та			850.00	1 586.50	2 436.50	850.00	1 537.95	2 387.95		-48.55	

3	кількість проектів переможців у конкурсі з "Громадського бюджету", які плануються реалізувати	од.	розрахунок		2	2		2	2			
4	середні витрати на проведення одного заходу для забезпечення реалізації програми "Громадський бюджет"	грн.	розрахунок		649 999.500	649 999.500		649 999.500	649 999.500			
<b>якості</b>												
1	питома вага кількості дитячих майданчиків, що планується облаштувати, до кількості дитячих майданчиків, що потребують облаштування	відс.	розрахунок		100	100		100	100		200	100
2	питома вага площі асфальтового покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів, що планується відновити, до площі асфальтового покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів, що потребує відновлення	відс.	розрахунок		100	100		100	100		100	100
3	% проектів, які планується реалізувати від кількості проектів переможців конкурсу з "Громадського бюджету"	відс.	розрахунок			100			100			100
<b>Аналіз стану виконання результативних показників</b>												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Ефективність бюджетної програми визначається поліпшенням стану об'єктів комунального призначення. Завдяки програмі здійснюється комплекс заходів, який забезпечує життєдіяльність мешканців Інгульського району та комфортне їхнє проживання.

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

Перший заступник голови адміністрації Інгульського району ММР

\_\_\_\_\_ (підпис)

Антон УЖВА

\_\_\_\_\_ (ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку

\_\_\_\_\_ (підпис)

Олена ЄЛІСЄВА

\_\_\_\_\_ (ініціали/ініціал, прізвище)