

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.	4200000 (Код)	Адміністрація Інгульського району Миколаївської міської ради (найменування головного розпорядника)
2.	4210000 (Код)	Адміністрація Інгульського району Миколаївської міської ради (найменування відповідального виконавця)
3.	4216011 (Код)	0610 (КФКВК) Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду (найменування бюджетної програми)

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

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.

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	2 706 107.00	85 000.00	2 791 107.00	2 706 107.00	85 000.00	2 791 107.00	0.00	0.00	0.00
2	Проведення робіт по відновленню асфальтового покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів	11 908 083.00	2 625 529.00	14 533 612.00	11 859 757.52	2 457 410.79	14 317 168.31	48 325.48	168 118.21	216 443.69
Усього		14 614 190.00	2 710 529.00	17 324 719.00	14 565 864.52	2 542 410.79	17 108 275.31	48 325.48	168 118.21	216 443.69
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми										

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

	Усього	14 614 190.00	2 710 529.00	17 324 719.00	14 565 864.52	2 542 410.79	17 108 275.31	48 325.48	168 118.21	216 443.69
--	--------	---------------	--------------	---------------	---------------	--------------	---------------	-----------	------------	------------

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 Проведення робіт по облаштуванню дитячих майданчиків												
затрат												
1	кількість дитячих майданчиків, що потребують облаштування	од.	звітність установ	9	2	11	9	2	11			
продукту												
1	кількість дитячих майданчиків, що планується облаштувати	од.	звітність установ	9	2	11	9	2	11			
ефективності												
1	середня вартість облаштування одного дитячого майданчика	грн	розрахунок	309 567	50 000	262 373.4	309 567	41 681	255 749.6			
якості												
1	питома вага кількості дитячих майданчиків, що планується облаштувати, до кількості дитячих майданчиків, що потребують облаштування	%	розрахунок	100	100	200	100	100	200			
2 Проведення робіт по відновленню асфальтового покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів.												
затрат												
1	площа асфальтового покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів, що потребує відновлення	м²	звітність установ	15 053.2	4 840.85	19 922	14 991.7	4 560.00	19 551.70			
продукту												
1	площа асфальтового покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів, що планується відновити	м²	звітність установ	15 053.2	4 840.85	19 922	14 991.7	4 560.00	19 495			
ефективності												
1	середні витрати на відновлення 1 кв.м.асфальтового покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів	грн	розрахунок	785.75	539.27	731.14	785.75	539.27	731.14			
якості												
1	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	%	розрахунок	100	100	100	100	100	100			
Аналіз стану виконання результативних показників												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

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

Перший заступник голови адміністрації Інгульського району ММР

(підпис)

I.B. Волков
(ініціали та прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку

О.М. Єлісєєва

