

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 Адміністрація Інгульського району Миколаївської міської ради
 (Код) (найменування головного розпорядника)
2. 4210000 Адміністрація Інгульського району Миколаївської міської ради
 (Код) (найменування відповідального виконавця)
3. 4216020 0620 Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги
 (Код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення функціонування комбінатів комунальних підприємств, районних виробничих об'єднань та інших підприємств, установ та організацій житлово-комунального господарства

5. Мета бюджетної програми

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення функціонування мереж зовнішнього освітлення.
2	Забезпечення сприятливих умов для співіснування людей та тварин
3	Знесення самовільно встановлених МАФ

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	Забезпечення функціонування мереж зовнішнього освітлення.	200 000.00		200 000.00	195 923.08		195 923.08	-4 076.92		-4 076.92
2	Забезпечення сприятливих умов для співіснування людей та тварин	85 000.00		85 000.00	64 586.51		64 586.51	-20 413.49		-20 413.49
3	Знесення самовільно встановлених МАФ	100 000.00		100 000.00	100 000.00		100 000.00			
	Усього	385 000.00		385 000.00	360 509.59		360 509.59	-24 490.41		-24 490.41
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті										

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	385 000.00		385 000.00	360 509.59		360 509.59	-24 490.41		-24 490.41
	Усього	385 000.00		385 000.00	360 509.59		360 509.59	-24 490.41		-24 490.41

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 Забезпечення сприятливих умов для співіснування людей та тварин												
затрат												
1	обсяг видатків для забезпечення сприятливих умов для співіснування людей та тварин	тис.грн	звітність установ	85		85	64.5865		64.5865	-20.4135		-20.4135
продукту												
1	Кількість заходів (підбір трупів безпритульних тварин), які планується провести	од.	розрахунок КП	146		146	111		111	-35		-35
ефективності												
1	середні витрати на проведення одого заходу	грн	розрахунок	581.4		581.4	581.4		581.4			
якості												
1	темп зростання середньої вартості на проведення 1 заходу порівняно з попереднім роком	%	розрахунок	10.27		10.27	10.27		10.27			
2 Знесення самовільно встановлених МАФ												
затрат												
1	обсяг видатків на знесення самовільно встановлених МАФ	тис.грн	кошторис	100		100	100		100			
продукту												
1	кількість знесення самовільно встановлених МАФ	од.	акт обстеження, протоколи комісії з питань упорядкування розміщення об'єктів торгівлі та сфери послуг	18		18	18		18			
ефективності												
1	середні витрати на знесення одої одиниці самовільно встановлених МАФ	грн	розрахунок	5 555.56		5 555.56	5 555.56		5 555.56			
якості												
1	темп зростання вартості знесення 1 од. самовільно встановлених МАФ порівняно з попереднім роком	%	розрахунок	128.2		128.2	128.2		128.2			
3 Забезпечення функціонування мереж зовнішнього освітлення.												

продукту											
1	кількість світлоточок, які планується встановити (відремонтувати)	од.	акт обстеження	45	45	44	44	-1	-1		
ефективності											
1	середні витрати на одиницю обладнання	грн	розрахунок	4 444.44	4 444.44	4 444.44	4 444.44				
якості											
1	питома вага відремонтованих та заміненних світлоточок до загальної потреби	%	розрахунок	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 Інгільського району ММР

(підпис)

I.B. Волков

(ініціали та прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку

(підпис)

O.M. Єлісєєва

(ініціали та прізвище)