

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 (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)					05410582	(код за ЄДРПОУ)	
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)								
2.	4210000	Адміністрація Інгульського району Миколаївської міської ради (найменування відповідального виконавця)					05410582	(код за ЄДРПОУ)	
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)								
3.	4216030	4200000	0620	Організація благоустрою населених пунктів (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)			142011000000	(код бюджету)	
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)						

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Підвищення рівня благоустрою міста

5. Мета бюджетної програми
Організація благоустрою населених пунктів

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Придбання матеріалів , обладнання , інвентарю, спецавтотехніки для благоустрою міста
2	Інші видатки з благоустрою
3	Забезпечення утримання в належному технічному стані об'єктів вулично – дорожньої мережі
4	Збереження та утримання на належному рівні зеленої зони населеного пункту та поліпшення його екологічних умов
5	Забезпечення належного функціонування побутового та комунального обладнання житлової забудови
6	Проведення капітального ремонту об'єктів вулично-дорожньої інфраструктури.

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Придбання матеріалів , обладнання , інвентарю, спецавтотехніки для благоустрою міста	299 400.00		299 400.00	296 066.87		296 066.87	-3 333.13		-3 333.13
2	Інші видатки з благоустрою	72 600.00		72 600.00	72 600.00		72 600.00	0.00		0.00
3	Забезпечення утримання в належному технічному стані об'єктів вулично –	13 644 000.00		13 644 000.00	13 350 244.29		13 350 244.29	-293 755.71		-293 755.71

4	Збереження та утримання на належному рівні зеленої зони населеного пункту та поліпшення його екологічних умов	4 448 000.00	30000	4 478 000.00	4 007 379.96	4 007 379.96	-440 620.04	-30000	-440 620.04
5	Забезпечення належного функціонування побутового та комунального обладнання житлової забудови	208 800.00		208 800.00	208 800.00	208 800.00	0.00		0.00
6	Проведення капітального ремонту об'єктів вулично-дорожньої інфраструктури.		243 000.00	243 000.00		180 052.21	180 052.21	0.00	-62 947.79
Усього		18 672 800.00	273 000.00	18 945 800.00	17 935 091.12	180 052.21	18 115 143.33	-737 708.88	-92 947.79
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми - напрямки 1,2,3,4,5,6 - економія коштів									

№ 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	Програма реформування та розвитку житлово-комунального господарства міста Миколаєва на 2020-2024 роки	18 672 800.00	273 000.00	18 945 800.00	17 935 091.12	180 052.71	18 115 143.83	-737 708.88	-92 947.29	-830 656.17
	Усього	18 672 800.00	273 000.00	18 945 800.00	17 935 091.12	180 052.71	18 115 143.83	-737 708.88	-92 947.29	-830 656.17

[illegible]

зменшення суми середньої вартості по факту виконання											
продукту											
1	придбання малоцінних предметів	од.	розрахунок до кошторису	74		74	74		74		
2	кількість матеріалів, обладнання, інвентарю, спецавтотехніки для благоустрою міста, що планується придбати, в т.ч. за видами	од.	розрахунок до кошторису	74		74	74		74		
4	площа та протяжність об'єктів дорожнього господарства(в розрізі їх видів), які планується утримувати в належному технічному стані, в т.ч.	.	.	1 579.1		1 579.1	1 545.167		1 545.167	-33.933	-33.933
5	дороги	тис.кв.м	план діяльності ДЖКГ ММР на рік	1 579.1		1 579.1	1 545.167		1 545.167		
6	Облаштування газонів	тис.кв.м	план діяльності ДЖКГ ММР на рік	1 709 508		1 709 508	1 709 508		1 709 508		
7	кількість дерев, які планується видалити	од.	акт обстеження	3 484		3 484	2 984		2 984	-500	-500
8	середня кількість побутового та комунального обладнання, що потребує облаштування	од.	акт обстеження	6		6	6		6		
9	вигрібання опалого листя на зелених зонах	кв.м	план діяльності ДЖКГ ММР на рік	391658		391658	323582.7		323583	-68075.3	-68075.3
10	зупинки громадського транспорту	од.	дефектні акти		2	2		2	2		
11	тротуари	тис.кв.м	дефектні акти		1	1		1	1		
зменшення суми середньої вартості по факту виконання											
ефективності											
1	середні витрати на придбання 1 одиниці (за видами)	грн.	розрахунок	4 045.95		4 045.95	4 000.90		4 000.90	-45.05	-45.05
4	середня вартість утримання об'єктів дорожнього господарства(в розрізі їх видів)	.	розрахунок	8.64		8.64	8.64		8.64		
5	дороги	грн.	розрахунок	8.64		8.64	8.64		8.64	-8.64	-8.64
6	середні витрати на вигрібання від опалого листя 1 га газону	грн.	розрахунок	6.47		6.47	6.47		6.47		
7	облаштування газонів	грн.	розрахунок	0.61		0.61	0.61		0.61		
8	середні витрати на видалення одного дерева	грн.	розрахунок	250.00		250.00	250.00		250.00		
9	середня вартість утримання та ремонту 1 од обладнання	грн.	розрахунок	34 800.00		34 800.00	34 800.00		34 800.00		
10	середня вартість капітального ремонту одиниці об'єкту вулично -дорожньої інфраструктури(в розрізі їх видів)	грн.	розрахунок		91 000	91 000		91 000	91 000		
11	однієї зупинки громадського транспорту	грн.	розрахунок		232 380.00	232 380.00		180 052.71	180 052.71	-52 327.29	-52 327.29
12	тротуари 1 кв.м.	грн.	розрахунок		40 620.00	40 620.00				-40 620.00	-40 620.00
зменшення суми середньої вартості по факту виконання											
якості											
1	відсоток придбання матеріалів, обладнання, інвентарю, спецавтотехніки до потреби у придбанні, в т.ч.:	відс.	розрахунок								
2	придбання малоцінних предметів	відс.	розрахунок								
3	темп зростання середньої вартості встановлення урн порівняно з попереднім роком	відс.	проектно-кошторисна документація								
4	питома вага запланованих обсягів придбання та улаштування аншлагів до потреби у їх придбанні та встановленні	відс.	розрахунок								
5	питома вага кількості об'єктів дорожнього господарства (в розрізі їх видів), що утримується до загальної кількості об'єктів дорожнього господарства	.	розрахунок								
6	дороги	відс.	розрахунок								
7	питома вага прибраної, доглянутої площі до площі, що підлягає догляду та прибиранню	відс.	розрахунок								
8	питома вага відновлення зелених насаджень у загальній кількості зелених насаджень, що потребують оновлення	відс.	розрахунок								

10	питома вага об'єктів вулично-дорожньої інфраструктури, що зазнала капітальний ремонт до тих, що потребують ремонту (в розрізі їх видів)	відс.	розрахунок									
11	зупинки громадського транспорту	відс.	розрахунок									
12	тротуари	відс.	розрахунок									
Аналіз стану виконання результативних показників												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Результат виконання робіт за всіма напрямками задовільнення. Завдяки виділеним коштам проводилася робота по благоустрою району. Дана програма сприяє покращенню стану благоустрою.

* 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 ЄПІСЄЄВА
(ініціали/ініціал, прізвище)