

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 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Адміністрація Інгульського району Миколаївської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	05410582 (код за ЄДРПОУ)
2.	4210000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Адміністрація Інгульського району Миколаївської міської ради (найменування відповідального виконавця)	05410582 (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 бюджету)
		Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	142011000000 (код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення розвитку мережі автомобільних доріг, підвищення безпеки руху, швидкості, комфортності та економічності перевезень пасажирів і вантажів автомобільним транспортом

5. Мета бюджетної програми

Покращення стану інфраструктури автомобільних доріг

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Виконання робіт по поточному ремонту доріг	1 783 680.00		1 783 680.00	1 778 292.38		1 778 292.38	-5 387.62		-5 387.62
2	Виконання робіт по капітальному ремонту доріг		5 867 180.00	5 867 180.00		5 858 835.38	5 858 835.38		-8 344.62	-8 344.62
	Усього	1 783 680.00	5 867 180.00	7 650 860.00	1 778 292.38	5 858 835.38	7 637 127.76	-5 387.62	-8 344.62	-13 732.24
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми напрямом 1 - економія коштів, напрямом 2- економія котів										

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

				гривень
		Затверджено у паспорті бюджетної	Касові виплати (узгоди виплати)	Відхилення

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	1 783 680.00	5 867 180.00	7 650 860.00	1 778 292.38	5 858 835.38	7 637 127.76	-5 387.62	-8 344.62	-13 732.24
	Усього	1 783 680.00	5 867 180.00	7 650 860.00	1 778 292.38	5 858 835.38	7 637 270.91	-5 387.62	-8 344.62	-13 732.24

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одниця 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
затрат												
1	площа вулично-дорожньої мережі, яка потребує ремонту	тис.кв. м	технічні паспорти	89.873		89.873	89.873		89.873			
2	площа вулично-дорожньої мережі, закріпленої за головним розпорядником	тис.кв. м	технічні паспорти	1 606.400		1 606.400	1 606.400		1 606.400			
3	площа вулично-дорожньої мережі, закріплена за головним розпорядником	тис.кв. м	технічні паспорти		1 606.400	1 606.400		1 606.400	1 606.400			
продукту												
1	площа вулично-дорожньої мережі, на яких планується провести поточний ремонт	тис.кв. м	акт обстеження	89.408		89.408	89.408		89.408			
2	площа вулично-дорожньої мережі, на якій планується провести капітальний ремонт	тис.кв. м	дефектні акти		6.454	6.454		6.454	6.454			
ефективності												
1	середня вартість 1 м² поточного ремонту вулично-дорожньої мережі	тис.грн .	розрахунок	19.95		19.95	19.95		19.95			
2	середня вартість 1 м² .капітального ремонту вулично-дорожньої мережі	тис.грн .	розрахунок		909.07	909.07		907.80	907.80		-1.27	-1.27
зменшення суми середньої вартості по факту виконання												
якості												
1	динаміка відремонтованої за рахунок поточного ремонту площі вулично-дорожньої мережі порівняно з попереднім роком	відс.	розрахунок	71.0		71.0	71.0		71.0			
2	динаміка відремонтованої площі вулично-дорожньої мережі порівняно з попереднім роком	відс.	розрахунок		1.3	1.3		1.3	1.3			
Аналіз стану виконання результативних показників												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Результат виконання робіт за всіма напрямками задоволення. 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 Ігульського району ММР

(підпис)

Антон УЖВА
(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку

(підпис)

Олена ЄЛІСЄЄВА
(ініціали/ініціал, прізвище)