

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.	4217461 (Код)	0456 (КФКВК) Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету (найменування бюджетної програми)

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

№ з/п	Ціль державної політики
	Покращення стану інфраструктури автомобільних доріг

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

(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	Виконання робіт по поточному ремонту доріг	600 000.00		600 000.00	598 498.32		598 498.32	-1 501.68		-1 501.68
2	Забезпечення проведення капітального ремонту об'єктів транспортної інфраструктури		3 822 713.00	3 822 713.00		3 809 715.46	3 809 715.46		-12 997.54	-12 997.54
Усього		600 000.00	3 822 713.00	4 422 713.00	598 498.32	3 809 715.46	4 408 213.78	-1 501.68	-12 997.54	-14 499.22
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми										

Розбіжності між фактичними та плановими показниками, затвердженими паспортом на 2019 рік, виникли у зв'язку зі змінами фактичних видатків

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

[illegible]

1	Програма реформування та розвитку житлово-комунального господарства м.Миколаєва на 2015-2019 роки	600 000.00	3 822 713.00	4 422 713.00	598498.32	3809715.46	4408213.78	1 501.68	12 997.54	14 499.22
	Усього	600 000.00	3 822 713.00	4 422 713.00	598498.32	3809715.46	4408213.78	1 501.68	12 997.54	14 499.22

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 Виконання робіт по поточному ремонту доріг												
затрат												
1	площа вулично-дорожньої мережі, яка потребує ремонту	тис.кв.м	звітність установ	1 146		1 146	1 146		1 146			
продукту												
1	площа вулично-дорожньої мережі, на яких планується провести поточний ремонт	тис.кв.м	звітність установ	1 146		1 146	1 146		1 146			
ефективності												
1	середня вартість 1 м² поточного ремонту вулично-дорожньої мережі	грн	розрахунок	523.4		523.4	523.4		523.4			
якості												
1	динаміка відремонтованої за рахунок поточного ремонту площі вулично-дорожньої мережі порівняно з попереднім роком	%	розрахунок	100		100	100		100			
2 Забезпечення проведення капітального ремонту об'єктів транспортної інфраструктури												
затрат												
1	площа вулично-дорожньої мережі, закріплена за головним розпорядником	тис.кв.м	довідка балансоутримувача		4 983.9	4 983.9		4 983.9	4 983.9			
продукту												
1	площа вулично-дорожньої мережі на якій планується провести ремонт	тис.кв.м	звітність установ		4 983.9	4 983.9		4 967	4 967		-16.9	-16.9
ефективності												
1	середня вартість 1кв.м.капітального ремонту вулично-дорожньої мережі	грн	розрахунок		767	767		767	767			
якості												
1	динаміка відремонтованої площі вулично-дорожньої мережі порівняно з минулим роком	%	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 Інгульського району ММР

_____ (підпис)

I.B. Волков

(ініціали та прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку

_____ (підпис)

O.M. Єлісєєва

(ініціали та прізвище)