

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 2021 рік

- | | | | |
|----|--|---|------------------------------|
| 1. | 42000000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | Адміністрація Інгупського 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 Інгупського району Миколаївської міської ради
(найменування відповідального виконавця) | 05410582
(код за ЄДРПОУ) |
| 3. | 4216011
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <div>6011
(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</div> <div>0610
(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</div> <div>Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</div> | 14549000000
(код бюджету) |

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
Забезпечення надійної та безперервної експлуатації житлового фонду. Забезпечення реалізації програми "Громадський бюджет м. Миколаєва"

- ### 3. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Проведення робіт по облаштуванню дитячих майданчиків
2	Проведення робіт по відновленню асфальтового покриття
3	Громадський бюджет

- Видатки (надані кредити з бюджету) та напрямки використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	Затверджено у паспорт бюджетної програми				Касові видатки (надані кредити з бюджету)				Відхилення			гравень
		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	236 870.00	54 989.00	291 859.00	227 243.94	54 989.00	282 232.94	-9 626.06			-9 626.06		
2	Проведення робіт по відновленню асфальтового покриття привбудинкових територій та внутрішньквартильних прохідів	1 113 130.00	7 612 756.00	8 625 886.00	1 063 809.30	7 399 327.03	8 463 136.33	-29 320.70			-442 749.67		
3	Забезпечення реалізації програми "Громадський бюджет м. Миколаєва"		299 999.00	299 999.00		248 395.04	248 395.04				-51 603.96		
	Усього	1 350 000.00	8 167 744.00	9 517 744.00	1 311 053.24	7 702 711.07	9 013 764.31	-38 946.76			-465 032.93		
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми													

з напрямом 1: економія коштів
з напрямом 2: економія коштів

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми				Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	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	1 350 000	7 867 745	9 217 745	1 311 053.24	7 454 316.03	8 765 369.27	-38 946.76	-413 428.97	-452 375.73	
2	Програма Громадський бюджет м. Миколаєва на 2021-2024 роки		299 999	299 999		248 395.04	248 395.04		-51 603.96	-51 603.96	
	Усього	1 350 000.00	8 167 744.00	9 517 744.00	1 311 053.24	7 702 711.07	9 013 764.31	-38 946.76	-465 032.93	-503 979.69	

№ з/п	Показники	Одиниці виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результати виконання 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.	акт обстеження	4	1	5	4	1	5			
продукту												
1	кількість дитячих майданчиків, що планується облаштувати	од.	акт обстеження	4	1	5	4	1	5			
ефективності												
1	середня вартість облаштування одного дитячого майданчика	грн.	розрахунок	59 217.5	54 989	22 841.3	56 810.985	54 589	22 441.3	-2 406.515	-400	-400
якості												
1	питома вага кількості дитячих майданчиків, що планується облаштувати, до кількості дитячих майданчиків, що потребують облаштування	відс.	розрахунок	100	100	100	100	100	100.00			
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	кв. м.	звітність установ	1 562.79	7 163.97	8 780.12	1 521.627	6 784.915	8 344.645	-41.163	-379.055	-435.475
продукту												
1	площа асфальтового покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів, що планується відновити	кв. м.	дефектні акти	1 562.79	7 163.97	8 780.13	1 521.627	6 784.915	8 306.542	-41.163	-379.055	-473.588
ефективності												
1	середні витрати на відновлення 1 кв.м асфальтового покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів	грн.	розрахунок	712.27	1 090.56	1 016.6	712.27	1 090.56	1 016.6			
якості												
1	питома вага площ асфальтового покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів, що планується відновити, до площі асфальтового покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів, що потребує відновлення	відс.	розрахунок	100	100	100	100	100	100			
3 Громадський бюджет												
затрат												

1	капітальні видатки на реалізацію громадських проєктів	грн.	рішення Миколаївської міської ради	299 999	299 999	248 395.04	248 395.04	-51 603.96	-51 603.96
продукту									
1	кількість капітальних громадських проєктів, які заплановано реалізувати	од.	рішення Миколаївської міської ради	1	1	1	1		
ефективності									
1	середня вартість одного капітального громадського проєкту	грн.	розрахунок	299 999	299 999	248 395.04	248 395.04	-51 603.96	-51 603.96
якості									
1	динаміка кількості реалізованих капітальних громадських проєктів	відс.	розрахунок	100	100	100.0	100.0		
Аналіз стану виконання результативних показників									

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

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

Голова адміністрації Ігульського району ММР

Ганна РЕМЕННІКОВА
(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку

Олена ЄЛІСЄЄВА
(ініціали/ініціал, прізвище)