

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. 4200000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів) Адміністрація Ігульського району Миколаївської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 05410582 (код за ЄДРПОУ)
2. 4210000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів) Адміністрація Ігульського району Миколаївської міської ради (найменування відповідального виконавця) 05410582 (код за ЄДРПОУ)
3. 4216030 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 6030 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 0620 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) Організація благоустрою населених пунктів (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) 14549000000 (код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення реалізації політики міської ради у сфері благоустрою міста Миколаєва

6. Мета бюджетної програми Організація благоустрою населених пунктів

6. Завдання бюджетної програми

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

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		Гривень
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Придбання матеріалів, обладнання, інвентарю, спецавтомобілів для благоустрою міста	100 000.00		100 000.00	95 275.32		95 275.32	-4 724.68		-4 724.68
2	Забезпечення утримання в належному технічному стані об'єктів вулично – дорожньої мережі	12 182 290.00		12 182 290.00	11 534 998.99		11 534 998.99	-647 291.01		-647 291.01
3	Збереження та утримання на належному рівні зеленої зони населеного пункту та поліпшення його екологічних умов	4 899 930.00		4 899 930.00	4 645 202.19		4 645 202.19	-254 727.81		-254 727.81
4	Забезпечення належного функціонування побутового та комунального обладнання житлової забудови	615 000.00		615 000.00	614 348.10		614 348.10	-651.90		-651.90

5	Проведення поточного ремонту об'єктів вулично-дорожньої інфраструктури	1 404 000.00	1 404 000.00	602 808.66	602 808.66	-801 191.34	-801 191.34
6	Інші видатки з благоустрою	6 000.00	6 000.00	5 460.26	5 460.26	-539.74	-539.74
7	Проведення капітального ремонту об'єктів вулично-дорожньої інфраструктури.	445 000.00	445 000.00	417 396.72	417 396.72	-27 603.28	-27 603.28
Усього		19 207 220.00	19 207 220.00	17 498 093.52	17 498 093.52	-1 709 126.48	-1 709 126.48
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми							
Напрямок 1: економія коштів							
Напрямок 2: економія коштів							
Напрямок 3: економія коштів							
Напрямок 4: економія коштів							
Напрямок 5: не відбулась тендерна процедура закупівлі							
Напрямок 6: економія коштів							
Напрямок 7: економія коштів							

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми				Касові видатки (надані кредити)				Відхилення			
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	з спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	з спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	з спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
<i>Програма реформування та розвитку жилищно-комунального господарства міста Миколаєва на 2020-2024 роки</i>													
Усього		19 207 220.00	445 000.00	19 652 220.00	17 498 093.52	417 396.72	17 915 490.24	-1 709 126.48	-27 603.28	-1 736 729.76			

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми		Фактичні результати виконання показників, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)		Відхилення				
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1 Придбання матеріалів, обладнання, інвентарю, спецтехніки для благоустрою міста												
затрат												
1	потреба в придбанні малоцінних предметів	од.	розрахунок до кошторису	31	31	31	31	31	31			
продукту												
1	запланована кількість придбання малоцінних предметів	од.	розрахунок до кошторису	31	31	31	31	31	31			
ефективності												
1	середні витрати на придбання одиниці малоцінних предметів	грн.	розрахунок	3 225.8	3 225.8	3 073.397	3 073.397	3 073.397	3 073.397	-152.403		-152.403
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками зменшення середньої вартості однієї одиниці товару												
якості												
1	відсоток придбання малоцінних предметів до потреби	відс.	розрахунок	100	100	95.2	95.2	95.2	95.2	-4.8		-4.8
2 Забезпечення утримання в належному технічному стані об'єктів вулично - дорожньої мережі												
затрат												
1	площа та протяжність об'єктів вулично-дорожньої мережі, запланована за годинним розпорядником (дороги)	тис. кв. м	технічні паспорти	1 606.4	1 606.4	1 606.4	1 606.4	1 606.4	1 606.4			
продукту												
1	площа та протяжність об'єктів дорожнього господарства в розрізі їх видів, які плануються утримувати в належному технічному стані, в т.ч.	тис. кв. м		1 218.229	1 218.229	1 153.4999	1 153.4999	1 153.4999	1 153.4999	-64.7291		-64.7291
ефективності												
1	дороги	грн.	розрахунок	10	10	10	10	10	10			
якості												

літима вага кількості об'єктів дорожнього господарства (в розрізі їх видів), що утримується до загальної кількості об'єктів дорожнього господарства										100	100	95	95	-5
2 дорози										100	100	95	95	-5
3 Збереження та утримання на належному рівні зеленої зони населеного пункту та поліпшення його екологічних умов														
заграт														
1 облаштування газонів										1 300 000	1 300 000	1 300 000	1 300 000	
площа території об'єкта зеленого господарства, яка підлягає санітарному прибиранню (догляду)										132.32	132.32	132.32	132.32	
продукту														
1 Облаштування газонів										тис.кв. м	1 939 015	1 939 015	1 939 015	
2 Кількість дерев, які плануються видалити										од.	3 218	3 218	3 218	
площа газону, на якій планується вигробання від опалого листя										га.	169 892.64	155 956.22	155 956.22	-13 936.42
3 листя										тис.кв. м	1 939 015	1 939 015	1 939 015	
ефективності														
1 облаштування газонів										грн.	0.65	0.65	0.65	
2 середні витрати на видалення одного дерева										грн.	165.93	165.93	165.93	
середні витрати на вигробання від опалого листя 1 га										грн.	18.28	18.28	18.28	
3 газону										грн.	18.28	18.28	18.28	
якості														
1 літима вага відновлення зелених насаджень у загальній кількості зелених насаджень, що потребують оновлення										відс.	100	100	100	
літима вага прибраної, доглянутої площі до площі, що підлягає догляду та прибиранню										відс.	100	100	100	
4 Забезпечення належного функціонування побутового та комунального обладнання житлової забудови														
заграт														
1 кількість майданчиків під контейнери для збору ТПВ, що потребують поточного ремонту										од.	19	19	19	
продукту														
1 кількість майданчиків під контейнери для збору ТПВ, на яких заплановано провести поточний ремонт										од.	19	19	19	
ефективності														
1 середня вартість поточного ремонту одного майданчика під контейнери для збору ТПВ										грн.	32 368.42	32 334.11	32 334.11	-34.31
якості														
літима вага запланованої кількості майданчиків під контейнери для збору ТПВ до тих, що потребують поточного ремонту										відс.	100	96	98	-2
5 Проведення капітального ремонту об'єктів вулично-дорожньої інфраструктури.														
заграт														
1 зупинки громадського транспорту										од.	1	1	1	
продукту														
1 зупинки громадського транспорту										од.	1	1	1	
ефективності														
1 однієї зупинки громадського транспорту										грн.	445 000	445 000	417 396.72	-27 603.28
якості														
літима вага об'єктів вулично-дорожньої інфраструктури, що зазнала капітальний ремонт до тих, що потребують ремонту (в розрізі їх видів)										відс.	100	100	100	
6 Забезпечення проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури														
заграт														
1 обсяг видатків на проведення поточного ремонту										тис. грн.	1 404 000	602 808.66	602 808.66	-801 191.34
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками не відбулась тендерна процедура закупівлі														
продукту														
1 площа та протяжність об'єктів вулично-дорожньої інфраструктури, на яких планується провести поточний ремонт (тротуари)										тис.кв. м	1 100.96	472.69	472.69	-628.27
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками не відбулась тендерна процедура закупівлі														
ефективності														

1	середня вартість поточного ремонту 1 кв. м. тротуару	грн.	розрахунок	1 275.25	1 275.25	1 275.25		
якості								
Темп зростання відремонтованої за рахунок поточного ремонту площі вулично-дорожньої мережі порівняно з попереднім роком								
1		відс.	розрахунок	100	100	100		
7 Інші видатки з благоустрою								
заграт								
1) босег видатків на благоустрій об'єктів								
продукту								
1		грн.	кошторис	6 000	5 460.26	5 460.26	-539.74	-539.74
1) середня кількість урн								
ефективності								
1		од.	розрахунок до кошторису	15	10	10	-5	-5
1) середня вартість 1 од. урни								
якості								
Темп зростання середньої вартості встановлення урн порівняно з попереднім роком								
1		грн.	розрахунок	400	546.026	546.026	146.026	146.026
Аналіз стану виконання результативних показників								
1) порівняно з попереднім роком								
1		відс.	проектно-кошторисна документація	100	91	91	-9	-9

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

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


Ганна РЕМЕННИКОВА
(підпис)

Голова адміністрації Ігульського району ММР

Ганна РЕМЕННИКОВА
(ініціаліфікація, прізвище)


Олена ЄЛІСЄВА
(підпис)

Начальник відділу бухгалтерського обліку

Олена ЄЛІСЄВА
(ініціаліфікація, прізвище)