

Звіт  
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1. 4200000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Адміністрація Інгульського району Миколаївської міської ради (наименовання 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 (наименовання відповідального виконавця)	05410682 (код за ЄДРПОУ)
3. 4217461 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету (наименовання бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікації 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 розвитку мережі автомобільних доріг та покращення стану автомобільної інфраструктури

5. Мета бюджетної програми  
Покращення стану інфраструктури автомобільних доріг. Строк реалізації 2021-2023 роки.

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 напями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

№ з/п	Напями 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	загальний фонд	спеціальний фонд	усього				
1	Виконання робіт по поточному ремонту доріг	340 000.00		340 000.00	340 000.00		340 000.00		340 000.00								
2	Виконання робіт по капітальному ремонту доріг		1 476 677.00	1 476 677.00	1 476 677.00	1 437 579.20	1 437 579.20	1 437 579.20	1 437 579.20	1 437 579.20	1 437 579.20	1 437 579.20	1 437 579.20	1 437 579.20	1 437 579.20	1 437 579.20	1 437 579.20
	Усього	340 000.00	1 476 677.00	1 816 677.00	1 816 677.00	336 049.80	336 049.80	336 049.80	336 049.80	336 049.80	336 049.80	336 049.80	336 049.80	336 049.80	336 049.80	336 049.80	336 049.80
	Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті	-															

Напрям 1: економія коштів  
Напрям 2: економія коштів

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевої/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	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				

Програма реформування та розвитку житлово-комунального господарства міста Миколаєва на 2020-2024 роки		340 000		1 476 677	1 816 677	336 049,8	1 437 579,2	1 773 629	-3 950,2	-39 097,8	-43 048
Усього		340 000,00		1 476 677,00	1 816 677,00	336 049,80	1 437 579,20	1 773 629,00	-3 950,20	-39 097,80	-43 048,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Дискретна інформація	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок класових 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
<b>1 Виконання робіт по поточному ремонту доріг</b>												
<b>затрат</b>												
1	площа вулично-дорожньої мережі, закріпленої за головним розпорядником	тис. кв. м	тежнічні паспорти	1 606,4		1 606,4	1 606,4		1 606,4			
2	площа вулично-дорожньої мережі, яка потребує ремонту продукту	тис. кв. м	тежнічні паспорти	746,47	7,32	753,79	746,47	7,32	753,79			
1	площа вулично-дорожньої мережі, на якій планується проведення поточний ремонт	тис. кв. м	акт обстеження	461,45		461,45	461,450		461,450			
<b>ефективності</b>												
1	середня вартість 1 м <sup>2</sup> поточного ремонту вулично-дорожньої мережі	грн.	розрахунок	736,8		736,8	736,8		736,8			
<b>якості</b>												
1	динаміка відремонтованої за рахунок поточного ремонту площі вулично-дорожньої мережі порівняно з попереднім роком	відс.	розрахунок	416,12		416,12	416,12		416,12			
<b>2 Виконання робіт по капітальному ремонту доріг</b>												
<b>затрат</b>												
1	площа вулично-дорожньої мережі, закріпленої за головним розпорядником	тис. кв. м	тежнічні паспорти	1 606,4		1 606,4	1 606,4		1 606,4			
<b>продукту</b>												
1	площа вулично-дорожньої мережі, на якій планується проведення капітальний ремонт	тис. кв. м	дефектні акти	6,552		6,552	6,552		6,3788			-0,1732
<b>ефективності</b>												
1	середня вартість 1 м <sup>2</sup> капітального ремонту вулично-дорожньої мережі	грн.	розрахунок	225,366		225,366	225,368		225,368			
<b>якості</b>												
1	динаміка відремонтованої площі вулично-дорожньої мережі порівняно з попереднім роком	відс.	розрахунок	1,52		1,52	1,16		-1,16			-2,68
<b>Аналіз стану виконання результативних показників</b>												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма 97,6% за рахунок чого своєчасно та у повному обсязі виконані роботи по поточному на капітальному ремонту доріг в Ігульському районі м.Миколаєва.

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

Голова адміністрації Ігульського району ММР

Ганна **РЕМЕННІКОВА**  
(ініціаліаціял, прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку

Олена **ЄЛІСЕВА**  
(ініціаліаціял, прізвище)