

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. 4300000
(код Програмної класифікації
видатків та кредитування
місцевого бюджету) | Адміністрація Центрального району Миколаївської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | 05410576
(код за ЄДРПОУ) |
| 2. 4310000
(код Програмної класифікації
видатків та кредитування
місцевого бюджету) | Адміністрація Центрального району Миколаївської міської ради
(найменування відповідального виконавця) | 05410576
(код за ЄДРПОУ) |
| 3. 4317461
(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) | 14201100000
(код 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)

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

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	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Виконання робіт по поточному ремонту доріг	1 399 000,00		1 399 000,00	1 396 697,14		1 396 697,14	-2 302,86		-2 302,86	
2	Виконання робіт по капітальному ремонту доріг		9 445 280,00	9 445 280,00		9 445 154,63	9 445 154,63		-125,37	-125,37	
	Усього	1 399 000,00	9 445 280,00	10 844 280,00	1 396 697,14	9 445 154,63	10 841 851,77	-2 302,86	-125,37	-2 428,23	

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми

Напрямок 1: економія за рахунок коливання ринкових цін
Напрямок 2: економія коштів за рахунок зміни ціни договору

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	залишок	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	залишок	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Програма реформування та розвитку житлово-комунального господарства міста Миколаєва на 2020-2024 роки	1 399 000,00	9 445 280,00	10 844 280,00	1 396 697,14	9 445 154,63	10 841 851,77	-2 302,86	-125,37	-2 428,23		
	Усього	1 399 000,00	9 445 280,00	10 844 280,00	1 396 697,14	9 445 154,63	10 841 851,77	-2 302,86	-125,37	-2 428,23		

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	1 200,58		1 200,58	1 200,58		1 200,58			
2	площа вулично-дорожньої мережі, закріплена за головним розпорядником	тис. кв.м	технічні паспорти		1 200,580	1 200,580		1 200,580	1 200,580			
продукту												
1	площа вулично-дорожньої мережі, на яких планується провести поточний ремонт	тис. кв.м	акт обстеження	136,7913		136,7913	136,7913		136,7913			
2	площа вулично-дорожньої мережі, на якій планується провести капітальний ремонт	тис. кв.м	дефектні акти	9,24475		9,24475	9,24475		9,24475			
ефективності												
1	середня вартість 1 м ² поточного ремонту вулично-дорожньої мережі	грн.	розрахунок	10,23		10,23	10,21		10,21		-0,02	-0,02
2	середня вартість 1 м ² капітального ремонту вулично-дорожньої мережі	грн.	розрахунок	1 021,69		1 021,69	1 021,68		1 021,68		-0,01	-0,01
ЯКОСТІ												
1	динаміка відремонтованої за рахунок поточного ремонту площі вулично-дорожньої мережі порівняно з попереднім роком	відс.	розрахунок	-1,69		-1,69	-1,69		-1,69			
2	динаміка відремонтованої площі вулично-дорожньої мережі порівняно з попереднім роком	відс.	розрахунок	-1,00		-1,00	-1,00		-1,00			
Аналіз стану виконання результативних показників												
Недовиконання обсягу витрат бюджетних коштів за напрямком "Виконання робіт по поточному ремонту доріг" через коливання ринкових цін. Відхилення інших результативних показників відсутнє або несуттєве.												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма виконана на 99,98%, за рахунок чого своєчасно та в повному обсязі виконаві роботи по поточному та капітальному ремонту доріг Центрального району

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

Перший заступник голови адміністрації

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності



О.В. Косьянов
(ініціали/ініціал, прізвище)

О.В. Рубець
(ініціали/ініціал, прізвище)