

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. 4300000	Адміністрація Центрального району Миколаївської міської ради	05410576
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2. 4310000	Адміністрація Центрального району Миколаївської міської ради	05410576
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)
3. 4316030	6030	0620
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
	Організація благоустрою населених пунктів	14549000000
	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(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

5. Мета бюджетної програми

Підвищення рівня благоустрою міста.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Придбання матеріалів, обладнання, інвентарю, спецавтотехніки 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	Проведення ремонту об'єктів вулично-дорожньої інфраструктури
5	Інші видатки з благоустрою
6	Громадський бюджет
7	Забезпечення належного функціонування побутового та комунального обладнання житлової забудови

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	гривень								
		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	Проведення ремонту об'єктів вулично-дорожньої інфраструктури	1 034 205,00	792 175,00	1 826 380,00	1 030 073,89	792 170,93	1 822 244,82	-4 131,11	-4,07	-4 135,18
2	Забезпечення утримання в належному технічному стані об'єктів вулично – дорожньої мережі	19 636 146,00		19 636 146,00	19 584 540,06		19 584 540,06	-51 605,94		-51 605,94
3	Придбання матеріалів, обладнання, інвентарю, спецавтотехніки для благоустрою міста	96 335,00		96 335,00	96 335,00		96 335,00			
4	Збереження та утримання на належному рівні зеленої зони населеного пункту та поліпшення його екологічних умов	1 940 469,00	698 980,00	2 639 449,00	1 858 684,41	691 930,88	2 550 615,29	-81 784,59	-7 049,12	-88 833,71
5	Інші видатки з благоустрою	121 850,00		121 850,00	121 622,73		121 622,73	-227,27		-227,27
6	Громадський бюджет	299 903,00	1 720 000,00	2 019 903,00	153 578,76	1 654 434,75	1 808 013,51	-146 324,24	-65 565,25	-211 889,49

7	Забезпечення належного функціонування побутового та комунального обладнання житлової забудови	322 195,00		322 195,00	322 194,70		322 194,70	-0,30		-0,30
Усього		23 451 103,00	3 211 155,00	26 662 258,00	23 167 029,55	3 138 536,56	26 305 566,11	-284 073,45	-72 618,44	-356 691,89
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: коливання ринкових цін										
Напрямок 2: економія внаслідок зміни погодних умов(прибирання снігу)										
Напрямок 4: коливання ринкових цін, повернення деревени										
Напрямок 6: проведення процедур закупівлі										

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	гривень								
		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
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	23 151 200	1 491 155	24 642 355	23 013 450,79	1 484 101,81	24 497 552,6	-137 749,21	-7 053,19	-144 802,4
2	Програма Громадський бюджет м. Миколаєва на 2021-2024 роки	299 903	1 720 000	2 019 903	153 578,76	1 654 434,75	1 808 013,51	-146 324,24	-65 565,25	-211 889,49
Усього		23 451 103,00	3 211 155,00	26 662 258,00	23 167 029,55	3 138 536,56	26 305 566,11	-284 073,45	-72 618,44	-356 691,89

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
				5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>затрат</b>												
1	кількість матеріалів, обладнання, інвентарю, спецавтотехніки для благоустрою міста, в т.ч. за видами	од.	розрахунок до кошторису									
2	потреба в придбанні малоцінних предметів	од.	розрахунок до кошторису	366		366	366			366		
3	площа та протяжність об'єктів вулично-дорожньої мережі, закріплена за головним розпорядником(в розрізі їх видів):	тис.кв. м	технічні паспорти									
4	дороги	тис.кв. м	технічні паспорти	1 200,580		1 200,580	1 200,580			1 200,580		
5	площа території об'єктів зеленого господарства, яка підлягає санітарному прибиранню (догляду)	га.	рішення виконкому міської ради	125,23		125,23	125,23			125,23		
6	кількість об'єктів благоустрою, що потребує капітального ремонту	од.	акт обстеження		2	2			2	2		
7	зупинки громадського транспорту, які потребують поточного ремонту	од.	акт обстеження	7		7	7			7		
8	тротуари, які потребують поточного ремонту	тис.кв. м	акт обстеження	0,542		0,542	0,542			0,542		
9	зупинки громадського транспорту, які потребують капітального ремонту	од.	акт обстеження		2	2			2	2		
10	обсяг видатків на встановлення аншлагов та номерних знаків	грн.	кошторис	25 000		25 000	24 776			24 776	-224	-224
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
коливання ринкових цін												
11	поточні видатки на реалізацію громадських проектів	грн.	рішення Миколаївської міської ради	299 903		299 903	153 579			153 579	-146 324	-146 324
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
економія за рахунок проведення процедури закупівлі												
12	капітальні видатки на реалізацію громадських проектів	грн.	рішення Миколаївської міської ради	1 720 000		1 720 000	1 654 435			1 654 435	-65 565	-65 565
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
економія за рахунок проведення процедури закупівлі												

13	кількість майданчиків під контейнери для збору ТПВ, що потребують поточного ремонту	од.	акт обстеження	13	13	13	13			
14	обсяг видатків на благоустрій об'єктів	грн.	кошторис	96 850	96 850	96 847	96 847		-3	-3

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

коливання ринкових цін

продукту

1	кількість матеріалів, обладнання, інвентарю, спецавтотехніки для благоустрою міста, що планується придбати, в т.ч. за видами		розрахунок до кошторису							
2	запланована кількість придбання малоцінних предметів	од.	розрахунок до кошторису	366	366	366	366			
3	площа та протяжність об'єктів дорожнього господарства(в розрізі їх видів), які планується утримувати в належному технічному стані, в т.ч.	тис.кв. м	технічні паспорти							
4	дороги	тис.кв. м	технічні паспорти	320,892	320,892	320,892	320,892			
5	кількість дерев, які планується доглянути /висадити/видалити/кронувати	штатна одиниця	розрахунок до кошторису	1 055	1 055	947	947		-108	-108

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

зменшення потреби

6	площа газону, на якій планується утримання (відновлення)	га.	розрахунок до кошторису	115,2145	115,2145	115,2145	115,2145			
7	площа, на якій планується висадити квіткову розсаду	кв. м.	розрахунок до кошторису							
8	кількість об'єктів благоустрою, на яких планується проведення капітального ремонту	од.	акт обстеження		2	2		2		
9	площа території об'єктів зеленого господарства, на якій планується санітарне прибирання ( догляд)	га.	рішення виконкому міської ради	125,23	125,23	12,23		125,23		
10	зупинки громадського транспорту, на яких планується провести поточний ремонт	од.	розрахунок до кошторису	7	7	7		7		
11	тротуари, на яких планується провести поточний ремонт	тис.кв. м	розрахунок до кошторису	0,542	0,542	0,542		0,542		
12	зупинки громадського транспорту, на яких планується провести капітальний ремонт	од.	розрахунок до кошторису		2	2		2		
13	середня кількість аншлагів та номерних знаків	од.	розрахунок до кошторису	284	284	284		284		
14	кількість поточних громадських проектів, які заплановано реалізувати	од.	рішення Миколаївської міської ради	1	1	1		1		
15	кількість капітальних громадських проектів, які заплановано реалізувати	од.	рішення Миколаївської міської ради		2	2		2		
16	площа, на якій планується провести виборку ґрунту	кв. м.	акт обстеження	7 020	7 020	7 020		7 020		
17	кількість майданчиків під контейнери для збору ТПВ, на яких заплановано провести поточний ремонт	од.	акт обстеження	13	13	13		13		
18	кількість об'єктів, що потребує благоустрою	од.	акт обстеження	2	2	2		2		

ефективності

1	середні витрати на придбання 1 одиниці (за видами)		розрахунок							
2	середні витрати на придбання одиниці малоцінних предметів	грн.	розрахунок	263,21	263,21	263,21		263,21		
3	середня вартість утримання об'єктів дорожнього господарства(в розрізі їх видів)	грн.	розрахунок							
4	дороги 1 кв.м.	грн.	розрахунок	61,19	61,19	61,03		61,03		-0,16

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

несуттєве відхилення

5	середні витрати на догляд /висадження /видалення/кронування одного дерева	грн.	розрахунок	751	751	751		751		-1
---	---	------	------------	-----	-----	-----	--	-----	--	----

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

несуттєве відхилення

6	середні витрати на висадження 1 кв.м квіткової розсади	грн.	розрахунок							
7	середня вартість ремонту 1 об'єкту	грн.	розрахунок	349 490,00	349 490,00		345 965,44	345 965,44		-3 524,56

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

проведення процедури закупівлі

8	середня вартість поточного ремонту одиниці об'єкту вулично-дорожньої інфраструктури (в розрізі їх видів):	грн.	розрахунок										
9	зупинки громадського транспорту	грн.	розрахунок	50 285,00			50 285,00	50 133,42			50 133,42	-151,58	-151,58

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

коливання ринкової ціни													
10	тротуари, за 1 м <sup>2</sup>	грн.	розрахунок	1 258,69			1 258,69	1 253,03			1 253,03	-5,66	-5,66

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

коливання ринкової ціни													
11	середня вартість капітального ремонту одиниці об'єкту вулично-дорожньої інфраструктури(в розрізі їх видів):	грн.	розрахунок										
12	зупинки громадського транспорту	грн.	розрахунок	396 088,00			396 088,00	396 085,47			396 085,47	-2,53	-2,53
13	середні витрати на придбання та улаштування 1 аншлагу, номерного знаку	грн.	розрахунок	88,03			88,03	87,24			87,24	-0,79	-0,79

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

за рахунок зменшення показника затрат													
14	середня вартість одного поточного громадського проекту	грн.	розрахунок	299 903,00			299 903,00	153 578,76			153 578,76	-146 324,24	-146 324,24

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

економія за рахунок зменшенн показника затрат													
15	середня вартість одного капітального громадського проекту	грн.	розрахунок		859 999,99		859 999,99	827 217,38			827 217,38	-32 782,61	-32 782,61

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

економія за рахунок зменшенн показника затрат													
16	середні витрати на санітарне прибирання (догляд) 1 га території об'єктів зеленого господарства	грн.	розрахунок	2 313,21			2 313,21	2 389,99			2 389,99	76,78	76,78
17	середні витрати на утримання (відновлення) 1 га газону	грн.	розрахунок	5 612,03			5 612,03	5 637,46			5 637,46	25,43	25,43
18	середні витрати на виборку ґрунту за 1 кв.м	грн.	розрахунок	28,31			28,31	28,31			28,31		
19	середня вартість поточного ремонту одного майданчика під контейнери для збору ТПВ	грн.	розрахунок	24 784,00			24 784,00	24 784,21			24 784,21	0,21	0,21
20	середні витрати на благоустрій об'єкту	грн.	розрахунок	48 425,00			48 425,00	48 423,37			48 423,37	-1,63	-1,63

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

за рахунок зменшення показника затрат													
---------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

якості													
1	відсоток придбання матеріалів, обладнання, інвентарю, спецавтотехніки до потреби у придбанні, в т.ч.:		розрахунок										
2	відсоток придбання малоцінних предметів до потреби	відс.	розрахунок	100			100	100			100		
3	питома вага кількості об'єктів дорожнього господарства (в розрізі їх видів), що утримується до загальної кількості об'єктів дорожнього господарства	відс.	розрахунок										
4	дороги	відс.	розрахунок	26,7			26,7	26,7			26,7		
5	питома вага об'єктів вулично-дорожньої інфраструктури, що зазнала поточний ремонт до тих, що потребують ремонту ( в розрізі їх видів)	відс.	розрахунок										
6	зупинки громадського транспорту	відс.	розрахунок	100			100	100			100		
7	тротуари	відс.	розрахунок	100			100	100			100		
8	питома вага запланованих обсягів придбання та улаштування аншлагів до потреби у їх придбанні та встановленні	відс.	розрахунок	100			100	100			100		
9	динаміка кількості реалізованих поточних громадських проектів	відс.	розрахунок	100			100	100			100		
10	динаміка кількості реалізованих капітальних громадських проектів	відс.	розрахунок		100		100		100		100		
11	питома вага площі, санітарний догляд якої запланований, до площі що потребує догляду	відс.	розрахунок	100,0			100,0	100,0			100,0		
12	питома вага кількості висадженої квіткової розсади до кількості, яку потрібно було висадити	відс.	розрахунок	100			100	100			100		
13	питома вага оновлених площ газонів у загальній кількості площ газонів, що потребують відновлення	відс.	розрахунок	100,0			100,0	100,0			100,0		
14	питома вага об'єктів вулично-дорожньої інфраструктури, що зазнала капітальний ремонт до тих, що потребують ремонту (парки)	відс.	розрахунок		100		100		100		100		
15	питома вага прибраної, доглянутої площі до площі, що підлягає догляду та прибиранню	відс.	розрахунок	100			100	100			100		
16	питома вага доглянутих /висаджених/видалених/кранованих дерев до тих, що потребують догляду	відс.	розрахунок	100,0			100,0	100,0			100,0		

17	питома вага об'єктів вулично-дорожньої інфраструктури, що зазнала капітальний ремонт до тих, що потребують ремонту (в розрізі їх видів)	відс.	розрахунок										
18	зупинки громадського транспорту	відс.	розрахунок										
19	питома вага площі вибраного ґрунту до запланованої для виборки	відс.	розрахунок	100				100			100		
20	питома вага запланованої кількості майданчиків під контейнери для збору ТПВ до тих, що потребують поточного ремонту	відс.	розрахунок	100				100			100		
21	відсоток відремонтованих об'єктів відеоспостереження, порівняно з попереднім роком	відс.	розрахунок	100				100			100		
<b>Аналіз стану виконання результативних показників</b>													
економія за рахунок проведення процедури закупівлі та коливання ринкових цін													

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

бюджетна програма виконана на 98,26%, в тому числі по загальному фонду - на 98,79%, по спеціальному фонду - на 97,73%, що дозволило забезпечити стаке функціонування об'єктів благоустрою та територій населених пунктів для забезпечення ефективної життєдіяльності населення, також був підвищений рівень благоустрою міста

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

Голова адміністрації

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності



Олександр БЕРЕЗА  
(ініціали/ініціал, прізвище)

Ольга РУБЕЦЬ  
(ініціали/ініціал, прізвище)