

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	<u>Адміністрація Центрального району Миколаївської міської ради</u> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	05410576 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>			
2. 4310000	<u>Адміністрація Центрального району Миколаївської міської ради</u> <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	05410576 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>			
3. 4317461	<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 33%;"><u>7461</u> <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small></td> <td style="width: 33%;"><u>0456</u> <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small></td> <td style="width: 34%;"><u>Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету</u> <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small></td> </tr> </table>	<u>7461</u> <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>0456</u> <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	<u>Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету</u> <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	14549000000 <small>(код бюджету)</small>
<u>7461</u> <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>0456</u> <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	<u>Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету</u> <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>			

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 *	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	Виконання робіт по поточному ремонту доріг	1 199 000,00		1 199 000,00	1 198 963,57		1 198 963,57	-36,43		-36,43
2	Виконання робіт по капітальному ремонту доріг		12 596 870,00	12 596 870,00		12 543 372,15	12 543 372,15		-53 497,85	-53 497,85
	<b>Усього</b>	1 199 000,00	12 596 870,00	13 795 870,00	1 198 963,57	12 543 372,15	13 742 335,72	-36,43	-53 497,85	-53 534,28
<b>Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми</b>										
Напрямок 1: економія за рахунок коливання ринкових цін										
Напрямок 2: економія за рахунок проведення процедури 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	1 199 000	12 596 870	13 795 870	1 198 963,57	12 543 372,15	13 742 335,72	-36,43	-53 497,85	-53 534,28
	Усього	1 199 000,00	12 596 870,00	13 795 870,00	1 198 963,57	12 543 372,15	13 742 335,72	-36,43	-53 497,85	-53 534,28

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
<b>затрат</b>												
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			
<b>продукту</b>												
1	площа вулично-дорожньої мережі, на яких планується провести поточний ремонт	тис. кв. м	акт обстеження	128,767		128,767	128,976		128,976	0,209		0,209
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>												
<b>збільшення обсягів робіт</b>												
2	площа вулично-дорожньої мережі, на якій планується провести капітальний ремонт	тис. кв. м	дефектні акти		12,071	12,071		12,079	12,079		0,008	0,008
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>												
<b>збільшення обсягів робіт</b>												
<b>ефективності</b>												
1	середня вартість 1 м <sup>2</sup> поточного ремонту вулично-дорожньої мережі	грн.	розрахунок	9,31		9,31	9,30		9,30	-0,02		-0,02
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>												
<b>економія за напрямком "Виконання робіт по поточному ремонту доріг" через коливання ринкових цін.</b>												
2	середня вартість 1 м <sup>2</sup> капітального ремонту вулично-дорожньої мережі	грн.	розрахунок		1 043,55	1 043,55		1 038,43	1 038,43		-5,12	-5,12
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>												
<b>економія за напрямком "Виконання робіт по капітальному ремонту доріг" за рахунок проведення процедури закупівлі</b>												
<b>якості</b>												
1	динаміка відремонтованої за рахунок поточного ремонту площі вулично-дорожньої мережі порівняно з попереднім роком	відс.	розрахунок	-5,9		-5,9	-5,7		-5,7	0,2		0,2
2	динаміка відремонтованої площі вулично-дорожньої мережі порівняно з попереднім роком	відс.	розрахунок		30,6	30,6		30,7	30,7		0,1	0,1
<b>Аналіз стану виконання результативних показників</b>												
<b>Економія за напрямком "Виконання робіт по капітальному ремонту доріг" за рахунок проведення процедури закупівлі Відхилення інших результативних показників відсутнє або несуттєве.</b>												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма виконана на 99,8%, за рахунок чого своєчасно та в повному обсязі виконані роботи по поточному та капітальному ремонту доріг Центрального району

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

Голова адміністрації



Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності

Олександр БЕРЕЗА  
(ініціали/ініціал, прізвище)

Ольга РУБЕЦЬ  
(ініціали/ініціал, прізвище)