

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

Затверджено
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836
"У редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209"

1. 4300000
(код Програми класифікації
видаєтв та кредитування
місцевого бюджету)
Адміністрація Центрального району Миколаївської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
05410576
(код за ЄДРПОУ)

2. 4310000
(код Програми класифікації
видаєтв та кредитування
місцевого бюджету)
Адміністрація Центрального району Миколаївської міської ради
(найменування відповідального виконавця)
05410576
(код за ЄДРПОУ)

3. 4316030
(код Програми класифікації
видаєтв та кредитування
місцевого бюджету)
6030
(код Типової програмної
класифікації видаєтв та
кредитування місцевого
бюджету)
0620
(код Функціональної
класифікації видаєтв та
кредитування місцевого
бюджету)
Організація благоустрою населених пунктів
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видаєтв та кредитування
місцевого бюджету)
14201100000
(код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення сталого функціонування об'єктів благоустрою та територій населених пунктів для забезпечення ефективної життєдіяльності населення

5. Мета бюджетної програми Підвищення рівня благоустрою міста

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Придбання матеріалів, обладнання, інвентарю, спецтехніки 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	Забезпечення належного функціонування побутового та коммунального обладнання житлової забудови
6	Інші видатки з благоустрою
7	Громадський бюджет

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			Гривень
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	Забезпечення утримання в належному технічному стані об'єктів вулично – дорожньої мережі	26 900 000.00		26 900 000.00	26 702 773.93		26 702 773.93	-197 226.07		-197 226.07	
2	Громадський бюджет	598 850.00	974 257.00	1 573 107.00	295 202.08	974 257.00	1 269 459.08	-303 647.92		-303 647.92	
3	Забезпечення належного функціонування побутового та коммунального обладнання житлової забудови	655 875.00		655 875.00	651 721.45		651 721.45	-4 153.55		-4 153.55	

4	Збереження та утримання на належному рівні зеленої зони населеного пункту та поліпшення його екологічних умов	4 003 535.00	970 150.00	4 973 685.00	3 906 474.36	970 140.40	4 876 614.76	-97 060.64	-9.60	-97 070.24		
5	Інші видатки з благоустрою	130 485.00		130 485.00	130 415.75		130 415.75	-69.25		-69.25		
6	Придбання матеріалів, обладнання, інвентарю, спецавтомобілів для благоустрою міста	248 450.00		248 450.00	248 410.00		248 410.00	-40.00		-40.00		
7	Проведення ремонту об'єктів вулично-дорожньої інфраструктури	1 458 605.00	1 029 850.00	2 488 455.00	1 458 297.47	1 029 846.70	2 488 144.17	-307.53	-3.30	-310.83		
Усього		33 995 800.00	2 974 257.00	36 970 057.00	33 393 295.04	2 974 244.10	36 367 539.14	-602 504.96	-12.90	-602 517.86		
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: колювання ринкових цін												
Напрямок 2: не відбулися торги по об'єкту громадського бюджету Активне Довголіття "Від малечі до старечі"												
Напрямок 3: колювання ринкових цін												
Напрямок 4: колювання ринкових цін												
Напрямок 5: колювання ринкових цін												
Напрямок 6: зміна потреби, колювання ринкових цін												
Напрямок 7: колювання ринкових цін												

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										Відхилення
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	
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	33 396 950.00	2 000 000.00	35 396 950.00	33 098 092.96	1 999 987.10	35 098 080.06	-298 857.04	-12.90	-298 869.94		
2	Міська програма «Романдський бюджет м. Миколаєва» на 2017-2020 роки	598 850.00	974 257.00	1 573 107.00	295 202.08	974 257.00	1 269 459.08	-303 647.92		-303 647.92		
Усього		33 995 800.00	2 974 257.00	36 970 057.00	33 393 295.04	2 974 244.10	36 367 539.14	-602 504.96	-12.90	-602 517.86		

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	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
Затрат															
1	Площа та протяжність об'єктів вулично-дорожньої мережі, закріплена за головним розпорядником (в розрізі їх видів):	тис. кв. м.													
2	Площа та протяжність об'єктів вулично-дорожньої мережі, закріплена за головним розпорядником (дороги)	тис. кв. м.	технічні паспорти рішення Миколаївської міської ради	1 200,580		1 200,580	1 200,580		1 200,580						
3	Поточні видатки на реалізацію громадських проектів	тис. грн.		599		599	295		295						
обсяг видатків на обслуговування належного функціонування побутового та комунального обладнання житлової забудови															
4	житлової забудови	тис. грн.	розрахунок до кошторису	656		656	652		652					-4	-4
площа території об'єктів зеленого господарства, яка підлягає санітарному прибиранню (догляду)															
5	кількість об'єктів благоустрою, що потребує капітального ремонту	га	рішення виконкому міської ради	125,23		125,23	125,23		125,23						
6	обсяг видатків на встановлення анішлапів та номерних знаків	од.	акт обстеження	1		1			1						
7	обсяг видатків на встановлення анішлапів та номерних знаків	тис. грн.	кошторис	25		25	25		25						
8	поточний ремонт урн	грн.	кошторис	20 225		20 225	20 171		20 171					-54	-54

9) обсяг видатків на благоустрій об'єктів						копіївання ринкових цін							
	грн.	кшторис	85,360	85,360	85,356	-4							
10	кількість матеріалів, обладнання, інвентарю, спецавтотехніки для благоустрою міста, в т.ч. за видами	од.	розрахунок до кшторису										-4
11	придбання малоцінних предметів	од.	розрахунок до кшторису	472		461							-11
12	кількість об'єктів вулично-дорожньої інфраструктури, яка потребує поточного ремонту (в розрізі їх видів):	од.	акт обстеження	19		19							
13	зупинки громадського транспорту	од.	акт обстеження	1,164		1,164							
14	трогуари	тис. кв. м	акт обстеження	3,000		3,000							
15	кількість об'єктів вулично-дорожньої інфраструктури, яка потребує капітального ремонту (в розрізі їх видів):	тис. кв. м	акт обстеження	3,000		3,000							
16	трогуари	тис. кв. м	акт обстеження	3,000		3,000							
продукти													
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	план діяльності ДЖКГ	320,892		320,892							
2	дороги	тис. кв. м	ММР на рік	320,892		320,892							
3	кількість поточних громадських проектів, які заплановано реалізувати	од.	ради	2		1							-1
не відбулися торги по об'єму зростаючого бюджету Акти недоведення Від малечі до старечі"													
4	кількість капітальних громадських проектів, які заплановано реалізувати	од.	ради	1		1							
5	середня кількість побутового та коомунального обладнання, що потребує обслуговування	од.	акт обстеження	23		23							
6	площа газонів, доріжок, які заплановано	га.	звітність установ	125,227		125,227							
7	площа території об'єктів зеленого господарства, на якій планується санітарне прибирання (доріжки)	га.	міської ради	125,23		125,23							
8	кількість дерев, які плануються висадити	од.	розрахунок до кшторису	631		631							
9	площа, на якій плануються висадити квіткові розсади	кв. м.	розрахунок до кшторису	181		181							
10	кількість об'єктів благоустрою, на яких плануються проведення капітального ремонту	од.	акт обстеження	1		1							
11	площа, на якій планується провести вибори громадян	кв. м.	акт обстеження	2,400		2,400							
12	середня кількість ашилітів та номерних знаків	од.	розрахунок до кшторису	408		408							
13	середня кількість урн	од.	розрахунок до кшторису	64		64							
14	кількість об'єктів, що потребує благоустрою	од.	акт обстеження	2		2							
15	спецавтотехніки для благоустрою міста, що плануються придбати, в т.ч. за видами	од.	розрахунок до кшторису	472		461							
16	придбання малоцінних предметів	од.	розрахунок до кшторису	472		461							
змінна потреби													
17	кількість об'єктів вулично-дорожньої інфраструктури, на яких плануються провести поточний ремонт (в розрізі їх видів):	од.	акт обстеження	19		19							
18	зупинки громадського транспорту	од.	акт обстеження	1,164		1,164							
19	трогуари	тис. кв. м	акт обстеження	3,000		3,000							
20	кількість об'єктів вулично-дорожньої інфраструктури, яка потребує капітального ремонту	тис. кв. м	акт обстеження	3,000		3,000							

[illegible]

