

Додаток
до Методичних рекомендацій щодо здійснення оцінки
ефективності бюджетних програм

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2019 рік

- | | | | |
|----|------------------------------|--|---|
| 1. | <u>1200000</u>
(КПКВК МБ) | <u>Головне управління житлово-комунального господарства Кіровоградської міської ради</u>
(найменування головного розпорядника) | |
| 2. | <u>1210000</u>
(КПКВК МБ) | <u>Головне управління житлово-комунального господарства Кіровоградської міської ради</u>
(найменування відповідального виконавця) | |
| 3. | <u>1217461</u>
(КПКВК МБ) | <u>0456</u>
(КФКВК) ¹ | <u>Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури</u>
(найменування бюджетної програми) |

4. Мета бюджетної програми:

Мета бюджетної програми є покращення стану інфраструктури автомобільних доріг

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

5.1 "Виконання бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів":

[illegible]

1.1	Забезпечення капітального ремонту доріг та вулиць, у тому числі виготовлення проектно-кошторисної документації		46 013 966	46 013 966		40 273 285	40 273 285		-5 740 681	-5 740 681
-----	--	--	------------	------------	--	------------	------------	--	------------	------------

Щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками пояснюємо наступне: Відповідно до додаткових угод виконання об'єктів продовжено на 2020 рік. (5 об.), у зв'язку з настанням несприятливих погодних умов для виконання ремонтно-будівельних робіт, в тому числі асфальтування, бетонування при встановленні дорожніх знаків, нанесення дорожньої розмітки. Введення об'єктів планується у 2020 р.

1.2	Забезпечення поточного ремонту доріг, у тому числі виготовлення кошторисної документації	13 254 569	-	13 254 569	12 183 864	-	12 183 864	-1 070 705		-1 070 705
-----	--	------------	---	------------	------------	---	------------	------------	--	------------

Щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками пояснюємо наступне: Станом на 01.01.2020 р. існує кредиторська заборгованість у сумі 401 620 грн.у зв'язку із недостатнім фінансуванням. Відповідно до фактично виконаних робіт виникла економія бюджетних коштів.

1.3	Забезпечення капітального ремонту тротуарів, у тому числі виготовлення проектно-кошторисної документації		250 000	250 000		235 314	235 314		-14 686	-14 686
-----	--	--	---------	---------	--	---------	---------	--	---------	---------

Щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками пояснюємо наступне: Відповідно до фактично виконаних робіт виникла економія бюджетних коштів.

1.4	Забезпечення поточного ремонту тротуарів, у тому числі виготовлення кошторисної документації	756 463		756 463	564 066		564 066	-192 397		-192 397
-----	--	---------	--	---------	---------	--	---------	----------	--	----------

Щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками пояснюємо наступне:
Станом на 01.01.2020 р. існує кредиторська заборгованість у сумі 190467 грн у зв'язку із недостатнім фінансуванням. Відповідно до фактично виконаних робіт виникла економія бюджетних коштів.

1.5	Забезпечення капітального ремонту шляхопроводу через залізницю на пров. Об'їзному в м. Кропивницькому (у тому числі виготовлення проектно-кошторисної документації)		5 300 000	5 300 000		3 672 874	3 672 874		-1 627 126	-1 627 126
-----	---	--	-----------	-----------	--	-----------	-----------	--	------------	------------

Щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками пояснюємо наступне:
Відповідно до додаткових угоди виконання об'єктів продовжено на 2020 рік у зв'язку з настанням несприятливих погодних умов для виконання будівельних робіт, в тому числі нанесення дорожньої розмітки. Введення об'єкта планується у 2020р.

1.6	Забезпечення утримання світлофорних об'єктів	2 717 563		2 717 563	2 594 323		2 594 323	-123 240		-123 240
-----	--	-----------	--	-----------	-----------	--	-----------	----------	--	----------

Щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками пояснюємо наступне:
Відповідно до фактично наданих послуг склалася економія бюджетних коштів.

1.7	Відшкодування вартості спожитої електроенергії для утримання світлофорних об'єктів	199 000		199 000	172 418		172 418	-26 582		-26 582
-----	--	---------	--	---------	---------	--	---------	---------	--	---------

Щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками пояснюємо наступне:
Розбіжність виникла внаслідок фактичного використання електричної енергії склалася економія бюджетних коштів.

1.8	Забезпечення капітального ремонту		1 000 000	1 000 000		686 723	686 723		-313 277	-313 277
-----	-----------------------------------	--	-----------	-----------	--	---------	---------	--	----------	----------

	(влаштування нових та заміна пошкоджених) дорожніх знаків (у тому числі виготовлення проектно - кошторисної документації)									
Щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками пояснюємо наступне: У 2019 році планувалося встановлення дорожніх знаків по вул. Кропивницького але з настанням несприятливих погодних умов для виконання робіт (бетонування) при встановленні дорожніх знаків, прийнято рішення роботи перенести на 2020 рік.										
1.9	Забезпечення відновлення та нанесення нової розмітки на вулицях міста	2 000 000		2 000 000	1 984 463		1 984 463	-15 537	-	-15 537
Щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками пояснюємо наступне: Відповідно до фактично виконаних робіт виникла економія бюджетних коштів.										
1.10	Забезпечення капітального ремонту (влаштування) світлофорних об'єктів (у тому числі виготовлення проектно-кошторисної документації)	-	969 137	969 137	-	925 180	925 180	-	-43 957	-43 957
Щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками пояснюємо наступне: Відповідно до фактично виконаних робіт виникла економія бюджетних коштів.										
1.11	Забезпечення встановлення та поточний ремонт пристроїв примусового зниження швидкості з виготовленням кошторисної документації	180 000		180 000	123 723		123 723	-56 277		-56 277
Щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками пояснюємо наступне: У 2019 році планувалося встановлення пристроїв примусового зниження швидкості по вул. Декабристів, біля ДНЗ № 21 "Струмочок" але з настанням несприятливих погодних умов для виконання ремонтно-будівельних робіт, прийнято рішення роботи перенести на 2020 рік.										
1.12	Забезпечення виготовлення єдиної дислокації технічних засобів регулювання дорожнім рухом	190 000		190 000	107 378		107 378	-82 622		-82 622
Щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками пояснюємо наступне: Кошти у сумі 82 622 грн. не виконанні у зв'язку із відсутністю фінансування. Станом на 01.01.2020 р. існує кредиторська заборгованість у сумі 82 202 грн.										
1.13	Забезпечення капітального ремонту автодорожнього мосту по вул. Кропивницького в м. Кропивницькому з виготовленням проектно-кошторисної документації)		1 351 900	1 351 900		1 343 523	1 343 523		-8 377	-8 377
Щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками пояснюємо наступне: Відповідно до фактично виконаних робіт виникла економія бюджетних коштів.										
1.14	Капітальний ремонт автодорожнього мосту по вул. Київській в м. Кропивницькому з виготовленням проектно-кошторисної документації		150 400	150 400		150 341	150 341		-59	-59

Щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками пояснюємо наступне:

Відповідно до фактично виконаних робіт виникла економія бюджетних коштів.

1.15	Погашення кредиторської заборгованості за 2018 рік	318 456		318 456	318 454		318 454	-2		-2
------	--	---------	--	---------	---------	--	---------	----	--	----

Розбіжності відсутні.

5.2 "Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду":

(грн.)

N з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення
1.	Залишок на початок року	х		х
	в т. ч.			
1.1	власних надходжень	х		х
1.2	інших надходжень	х		х
Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т. ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на початок року				
2.	Надходження			
	в т. ч.			
2.1	власні надходження			
2.2	надходження позик			
2.3	повернення кредитів			
2.4	інші надходження			
Пояснення причин відхилення фактичних обсягів надходжень від планових				
3.	Залишок на кінець року	х		
	в т. ч.			
3.1	власних надходжень	х		
3.2	інших надходжень	х		
Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т. ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на кінець року				

(грн.)

Щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками пояснюємо наступне: Станом на 01.01.2020 р. існує кредиторська заборгованість у сумі 401 620 грн.у зв'язку із недостатнім фінансуванням. Відповідно до фактично виконаних робіт виникла економія бюджетних коштів.

2.	продукту									
	Площа вулично - дорожньої мережі, на яких планується провести поточний ремонт.	15 148		15 148	9 418		9 418	-5 730		-5 730

Щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками пояснюємо наступне:
Розбіжності виникли у зв'язку з тим, що протягом звітного року проводилося коригування ПКД на поточний ремонт об'єктів, відповідно до фактичного виконання робіт та недостатнім фінансуванням.

3.	ефективності									
	Середня вартість 1 кв.м. поточний ремонту вулично- дорожньої мережі	875		875	1 294		1 294	419		419

Щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками пояснюємо наступне:
Розбіжність виникла відповідно до фактичного розрахунку ПКД, проведених тендерних закупівель через систему ProZorro, фактичного виконання робіт та недостатнім фінансуванням.

4.	якості									
	Рівень забезпеченості виконання робіт	100		100	62		62	-38		-38

Щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками пояснюємо наступне:
Розбіжність виникла відповідно до фактичного розрахунку ПКД, проведених тендерних закупівель через систему ProZorro, фактичного виконання робіт та недостатнім фінансуванням.

3	Забезпечення капітального ремонту тротуарів, у тому числі виготовлення проектно-кошторисної документації									
1.	затрат									
	Обсяг видатків для забезпечення капітального ремонту тротуарів, у тому числі виготовлення проектно-кошторисної документації		250 000	250 000		235 314	235 314		-14 686	-14 686
	Площа тротуарного покриття		628 800	628 800		628 800	628 800			

Щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками пояснюємо наступне:
Відповідно до фактично виконаних робіт виникла економія бюджетних коштів.

2.	продукту									
	Площа тротуарного покриття, на якій планується провести капітальний ремонт тротуарів		250	250		384	384		134	134

Щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками пояснюємо наступне:
Розбіжність виникла відповідно до фактичного розрахунку ПКД та фактичного виконання робіт.

3.	ефективності									
	Середня вартість 1 кв.м. капітального ремонту тротуарів		1 000	1 000		613	613		-387	-387

Щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками пояснюємо наступне:

Розбіжність середньої вартості винекла відповідно до фактичного розрахунку ПКД та фактичного виконання робіт.									
4.	якості								
	Рівень забезпеченості виконання робіт		100	100		100	100		

Розбіжності відсутні.

4	Забезпечення поточного ремонту тротуарів, у тому числі виготовлення кошторисної документації
---	--

[illegible]

	Обсяг видатків для забезпечення поточного ремонту тротуарів, у тому числі виготовлення кошторисної документації	756 463		756 463	564 066		564 066	-192 397		-192 397
--	---	---------	--	---------	---------	--	---------	----------	--	----------

	Площа тротуарного покриття	628 800		628 800	628 800		628 800			
--	----------------------------	---------	--	---------	---------	--	---------	--	--	--

Щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками пояснюємо наступне:

Станом на 01.01.2020 р. існує кредиторська заборгованість у сумі 190467 грн у зв'язку із недостатнім фінансуванням. Відповідно до фактично виконаних робіт виникла економія бюджетних коштів

[illegible]

	Площа тротуарного покриття, на яких планується провести поточний ремонт	1 008		1 008	698		698	-310		-310
--	---	-------	--	-------	-----	--	-----	------	--	------

Щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками пояснюємо наступне:

Розбіжність склалася відповідно до фактичного розрахунку ПКД та фактичного виконання робіт.

[illegible]

	Середня вартість 1 кв.м. поточного ремонту тротуарів	750		750	808		808	58		58
--	--	-----	--	-----	-----	--	-----	----	--	----

Щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками пояснюємо наступне:

Розбіжність середньої вартості винекла відповідно до фактичного розрахунку ПКУ та фактичного виконання робіт та недостатнім фінансуванням.

[illegible]

	Рівень забезпеченості виконання робіт	100		100	69		69	-31		-31
--	---------------------------------------	-----	--	-----	----	--	----	-----	--	-----

Розбіжність винекла відповідно до фактичного розрахунку ПКД та фактичного виконання робіт.

5	Забезпечення утримання світлофорних об'єктів
---	--

[illegible]

	Обсяг видатків на забезпечення утримання світлофорних об'єктів	2 717 563		2 717 563	2 594 323		2 594 323	-123 240		-123 240
--	--	-----------	--	-----------	-----------	--	-----------	----------	--	----------

Щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками пояснюємо наступне:

Відповідно до фактично наданих послуг склалася економія бюджетних коштів.

2	продукту									
---	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

[illegible]

	Кількість об'єктів, які планується утримувати	67		67	67		67			
Розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками відсутні.										
3.	ефективності									
	Середня вартість утримання одного об'єкта	40 561		40 561	38 721		38 721	-1 839		-1 839

Щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками пояснюємо наступне:
Відповідно до фактичного виконання робіт зменшена середня вартість робіт.

4.	якості									
	Рівень забезпеченості виконання робіт	100		100	100		100			

Розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками відсутні.

6	Відшкодування вартості спожитої електроенергії для утримання світлофорних об'єктів									
1	затрат	199 000		199 000	172 418		172 418	-26 582		-26 582

Щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками пояснюємо наступне:
Розбіжність виникла внаслідок фактичного використання електричної енергії склалася економія бюджетних коштів.

2	продукту									
	Загальна кількість світлофорів	67		67	67		67			

Розбіжності відсутні.

3	ефективності									
	Середня вартість споживання електроенергії одного світлофора	2 970		2 970	2 573		2 573	-397		-397

Щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками пояснюємо наступне:
Відповідно до фактичного використання електричної енергії зменшилася середня вартість.

4	якості									
	Рівень забезпеченості виконання робіт	100		100	100		100			

Розбіжності відсутні.

7	Забезпечення капітального ремонту (влаштування нових та заміна пошкоджених) дорожніх знаків (у тому числі виготовлення проектно-кошторисної документації)									
1.	затрат									
	Обсяг видатків для забезпечення капітального ремонту (влаштування нових та заміна пошкоджених) дорожніх знаків (у тому числі виготовлення проектно-кошторисної документації)		1 000 000	1 000 000		686 723	686 723		-313 277	-313 277

[illegible]

2.	продукту									
	Кількість дорожніх знаків які планується встановити		1 333	1 333		488	488		-845	-845

3.	ефективності									
	Середня вартість встановлення одного знаку		750	750		1 407	1 407		657	657

4.	якості									
	Рівень забезпеченості виконання робіт		100	100		37	37		-63	-63

8	Забезпечення відновлення та нанесення нової розмітки на вулицях міста									
1.	затрат									
	Обсяг видатків для забезпечення відновлення та нанесення нової розмітки на вулицях міста	2 000 000		2 000 000	1 984 463		1 984 463	-15 537		-15 537
	Протяжність доріг з асфальтовим покриттям, яка потребує відновлення та нанесення нової розмітки на вулицях міста	302		302	302		302			

2.	продукту									
	Протяжність ліній розмітки, які планується нанести	45		45	42		42	-3		-3

	Середня вартість нанесення дорожньої розмітки за 1 км	44 150		44 150	47 077		47 077	2 926		2 926
	Щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками пояснюємо наступне: Відповідно до фактичного виконання робіт збільшилася середня вартість.									
4.	якості									
	Питома вага протяжності доріг з асфальтовим покриттям, на яких заплановано нанести дорожню розмітку, до протяжності доріг з асфальтовим покриттям, яка потребує відновлення та нанесення нової розмітки на вулицях міст	15		15	14		14	-1		-1
	Щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками пояснюємо наступне: Розбіжність виникла відповідно до фактичного виконання робіт.									
9	Забезпечення влаштування та капітального ремонту світлофорних об'єктів (у тому числі виготовлення проектно- кошторисної документації) світлофорних об'єктів (у тому числі виготовлення проектно- кошторисної документації)									
1.	затрат									
	Обсяг видатків для забезпечення влаштування та капітального ремонту світлофорних об'єктів (у тому числі виготовлення проектно- кошторисної документації)		969 137	969 137		925 180	925 180		-43 957	-43 957
	Кількість світлофорів, які потрібно влаштувати		14	14		14	14			
	Щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками пояснюємо наступне: Відповідно до фактично виконаних робіт виникла економія бюджетних коштів.									
2.	продукту									
	Кількість світлофорних об'єктів, на яких планується проведення капітального ремонту та які планується влаштувати		3	3		3	3			
	Розбіжність відсутня.									
3.	ефективності									
	Середня вартість 1 од. світлофорного об'єкта при влаштуванні		323 046	323 046		308 393	308 393		-14 652	-14 652
	Щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками пояснюємо наступне: Розбіжність склалася відповідно до фактичного розрахунку ПКД та фактичного виконання робіт.									
4.	якості									
	Питома вага кількості світлофорних об'єктів, які		21	21		21	21			

Кошти у сумі 82 622 грн. не виконанні у зв'язку із відсутністю фінансування. Станом на 01.01.2020 р. існує кредиторська заборгованість у сумі 82 202 грн.										
2.	продукту									
	Кількість проектів, які планується виготовити для єдиної дислокації технічних засобів регулювання дорожнім рухом по вулицям міста	9		9	9		9			
Розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками відсутні.										
3.	ефективності									
	Середні витрати на розробку одного проекту	21 111		21 111	11 931		11 931	-9 180		-9 180
Щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками пояснюємо наступне: Розбіжність виникла у зв'язку із невикористанням бюджетних призначень у повному обсязі.										
4.	якості									
	Питома вага кількість проектів, які плануються виготовити для єдиної дислокації технічних засобів регулювання дорожнім рухом по вулицям міста до кількості проектів, які потрібно виготовити для єдиної дислокації технічних засобів регулювання дорожнім рухом по вулицям міста	1,26		1,26	1,26		1,26			
Розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками відсутні.										
12	Забезпечення капітального ремонту шляхопроводу через залізницю на пров. Об'їзному в м. Кропивницькому (коригування) (у тому числі виготовлення проектно-кошторисної документації)									
	затрат									
	Обсяг видатків для забезпечення капітального ремонту шляхопроводу через залізницю на пров. Об'їзному в м. Кропивницькому (коригування) з виготовленням проектно-кошторисної документації		5 300 000	5 300 000		3 672 874	3 672 874		-1 627 126	-1 627 126
Щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками пояснюємо наступне: Відповідно до додаткових угоди виконання об'єктів продовжено на 2020 рік у зв'язку з настанням несприятливих погодних умов для виконання будівельних робіт, в тому числі нанесення дорожньої розмітки. Введення об'єкта планується у 2020р.										
	продукту									
	Площа капітального ремонту шляхопроводу через залізницю на пров. Об'їзному в м. Кропивницькому		561	561		561	561			
Розбіжність відсутня.										
	ефективності									
	Середня вартість 1 кв.м. капітального ремонту шляхопроводу		9 447	9 447		6 547	6 547		-2 900	-2 900

	Щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками пояснюємо наступне: Розбіжність середньої вартості склалася відповідно до фактичного розрахунку ПКД з урахуванням її коригування, фактичного виконання робіт та за результатами перенесення виконання робіт на об'єкті на 2020 рік.									
	якості									
	Рівень забезпеченості виконання робіт		100	100		69	69		-31	-31
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками Розбіжність виникла відповідно до фактичного розрахунку ПКД, проведення коригування ПКД, фактичного виконання робіт та за результатами перехідного об'єкта на 2020 рік.										
13	Забезпечення капітального ремонту автодорожнього мосту по вул. Кропивницького в м. Кропивницькому з виготовленням проектно-кошторисної документації									
	затрат									
	Обсяг видатків для забезпечення капітального ремонту автодорожнього мосту по вул. Кропивницького в м. Кропивницькому з виготовленням проектно-кошторисної документації		1 351 900	1 351 900	-	1 343 523	1 343 523	-	-8 377	-8 377
Щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками пояснюємо наступне: Відповідно до фактично виконаних робіт виникла економія бюджетних коштів.										
	продукту									
	Площа капітального ремонту автодорожнього мосту по вул. Кропивницького в м. Кропивницькому	-	800	800	-	800	800	-	-	-
	Розбіжності відсутні									
	ефективності									
	Середня вартість 1 кв.м. капітального ремонту автодорожнього мосту по вул. Кропивницького в м. Кропивницькому		1 690	1 690		1 679	1 679		-10	-10
	Щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками пояснюємо наступне: Розбіжність середньої вартості склалася відповідно до фактичного розрахунку ПКД та фактичного виконання робіт з її викотвлення.									
	якості									
	Рівень забезпеченості виконання робіт	-	100	100	-	100	100	-	-	-
	Розбіжності відсутні									
14	Забезпечення капітального ремонту автодорожнього мосту по вул. Київській в м. Кропивницькому з виготовленням проектно-кошторисної документації									
	затрат									
	Обсяг видатків для забезпечення капітального ремонту автодорожнього мосту по вул. Київській в м. Кропивницькому з		150 400	150 400		150 341	150 341		-59	-59

	виготовленням проектно-кошторисної документації									
	Щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками пояснюємо наступне: Відповідно до фактично виконаних робіт виникла економія бюджетних коштів.									
	продукту									
	Кількість об'єктів, на які планується виготовлення проектно-кошторисної документації		1	1		1	1			
	Розбіжності відсутні.									
	ефективності									
	Середні витрати на розробку одного проекту		150 400	150 400		150 341	150 341		-59	-59
	Щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками пояснюємо наступне: Відповідно до фактично виконаних робіт зменшилася середня вартість проєкта.									
	якості									
	Рівень забезпеченості виконання робіт		100	100		100	100			
	Розбіжності відсутні.									
15	Забезпечення погашення кредиторської заборгованості за 2018 рік									
	затрат									
	Обсяг видатків для забезпечення погашення кредиторської заборгованості за 2018 рік	318 456		318 456	318 454		318 454	-2		-2
	Розбіжності відсутні.									
	продукту									
	Кількість підрядних організацій	5		5	5		5			
	Розбіжності відсутні.									
	ефективності									
	Середні витрати на погашення заборгованості	63 691		63 691	63 691		63 691	0		0
	Розбіжності відсутні.									
	якості									
	Рівень погашення заборгованості	100		100	100		100			
	Розбіжності відсутні.									

5.4 "Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року":

N з/п	Показники	грн)								
		Попередній рік			Звітний рік			Відхилення виконання (у відсотках)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
	Видатки (надані кредити)	23 578 486	28 337 979	51 916 465	18 048 688	47 287 240	65 335 928	-23,45	66,87	43,42
	в т.ч.									
1	Забезпечення капітального ремонту доріг, у тому числі виготовлення проектно-кошторисної документації									
1.	затрат									
	Обсяг видатків на забезпечення капітального ремонту доріг, вулиць та провулків, у тому числі виготовлення проектно-кошторисної документації	-	37 193819	37 193 819	-	40 273 285	40 273 285	-	8,28	8,28
	Площа вулично-дорожньої мережі, всього	-	3 047 000	3 047 000	-	3 047 000	3 047 000	-	-	-
2.	продукту									
	Площа вулично-дорожньої мережі, на яких планується провести капітальний ремонт	-	55 768	55 768	-	18 657	18 657	-	-66,55	-66,55
3.	ефективності									
	Середня вартість 1 кв.м. капітального ремонту вулично- дорожньої мережі	-	667	667	-	2 159	2 159	-	224	224
4.	якості									
	Рівень забезпеченості виконання робіт	-	-	-	-	85	85	-	-	-
2	Забезпечення поточного ремонту доріг, у тому числі виготовлення кошторисної документації									
1.	затрат									
	Обсяг видатків на забезпечення поточного ремонту доріг, у тому числі виготовлення кошторисної документації	16 414 519	-	16 414 519	12 183 864	-	12 183 864	-25,77	-	-25,77
	Площа вулично - дорожньої мережі, всього	3 047 000	-	3 047 000	3 047 000	-	3 047 000	-	-	-
2.	продукту									
	Площа вулично - дорожньої мережі, на яких планується провести поточний ремонт.	43 132	-	43 132	9 418	-	9 418	-78,16	-	-78,16

	Кількість дорожніх знаків які планується встановити	-	769	769	-	488	488	-	-36,54	-36,54
3.	ефективності									
	Середня вартість встановлення одного знаку	-	838	838	-	1 407	1 407	-	67,90	67,90
4.	якості									
	Рівень забезпеченості виконання робіт	-	100	100	-	37	37	-	-63	-63
8	Забезпечення відновлення та нанесення нової розмітки на вулицях міста									
1.	затрат									
	Обсяг видатків для забезпечення відновлення та нанесення нової розмітки на вулицях міста	2 591 189	-	2 591 189	1 984 463	-	1 984 463	-99,2	-	-99,2
	Протяжність доріг з асфальтовим покриттям, яка потребує відновлення та нанесення нової розмітки на вулицях міста	302	-	302	302	-	302	-		-
2.	продукту									
	Протяжність ліній розмітки, які планується нанести	43	-	43	42	-	42	-2,33		-2,33
3.	ефективності									
	Середня вартість нанесення дорожньої розмітки за 1 км	59 840	-	59 840	47 077	-	47 077	-21,33		-21,33
4.	якості									
	Питома вага протяжності доріг з асфальтовим покриттям, на яких заплановано нанести дорожню розмітку, до протяжності доріг з асфальтовим покриттям, яка потребує відновлення та нанесення нової розмітки на вулицях міст	14	-	14	14	-	14	-		-
9	Забезпечення влаштування та капітального ремонту світлофорних об'єктів (у тому числі виготовлення проектно- кошторисної документації) світлофорних об'єктів (у тому числі виготовлення проектно- кошторисної документації)									
1.	затрат									
	Обсяг видатків для забезпечення влаштування та капітального ремонту світлофорних об'єктів (у тому числі виготовлення проектно- кошторисної документації)	-	1 235 601	1 235 601	-	925 180	925 180	-	-99,25	-99,25
	Кількість світлофорів, які потрібно влаштувати	-	16	16	-	14	14	-	-99,12	-99,12

2.	продукту									
	Кількість світлофорних об'єктів, на яких планується проведення капітального ремонту та які планується влаштувати	-	5	5	-	3	3	-	-40	-40
3.	ефективності									
	Середня вартість 1 од. світлофорного об'єкта при влаштуванні	-	247 100	247 100	-	308 393	308 393	-	24,80	24,80
4.	якості									
	Питома вага кількості світлофорних об'єктів, які плануються влаштувати до кількості світлофорних об'єктів, що потрібно влаштувати	-	33	33	-	21	21	-	-36,36	-36,36
10	Забезпечення встановлення та поточний ремонт пристроїв примусового зниження швидкості з виготовленням кошторисної документації									
1.	затрат									
	Обсяг видатків для забезпечення встановлення пристроїв примусового зниження швидкості з виготовленням кошторисної документації	208 711	-	208 711	123 723	-	123 723	-40,72	-	-40,72
2.	продукту									
	Кількість об'єктів які планується встановити	11	-	11	3	-	3	-72,7	-	-72,7
3.	ефективності									
	Середня вартість встановлення одного об'єкта	32 151	-	32 151	41 241	-	41 241	-96,0	-	-96,0
4.	якості									
	Рівень забезпеченості виконання робіт	60	-	60	75	-	75	25	-	25
11	Забезпечення виготовлення єдиної дислокації технічних засобів регулювання дорожнім рухом									
1.	затрат									
	Обсяг видатків для забезпечення виготовлення єдиної дислокації технічних засобів регулювання дорожнім рухом	86 050	-	86 050	107 378	-	107 378	24,79	-	24,79
	Кількість проектів, які потрібно виготовити для єдиної дислокації технічних засобів регулювання дорожнім рухом по вулицям міста	722	-	722	714	-	714	-1,11	-	-1,11
2.	продукту									
	Кількість проектів, які планується виготовити для єдиної дислокації технічних засобів регулювання	11	-	11	9	-	9	-18,18	-	-18,18

	Середня вартість 1 кв.м. капітального ремонту автодорожнього мосту по вул. Кропивницького в м. Кропивницькому	-	127 775	127 775	-	1 343 523	1 343 523	-	951	951
	якості									
	Рівень забезпеченості виконання робіт	-	100	100	-	100	100	-	-	-
14	Забезпечення капітального ремонту автодорожнього мосту по вул. Київській в м. Кропивницькому з виготовленням проектно-кошторисної документації									
	затрат									
	Обсяг видатків для забезпечення капітального ремонту автодорожнього мосту по вул. Київській в м. Кропивницькому з виготовленням проектно-кошторисної документації	-	-	-	150 341	-	150 341	-	-	-
	продукту									
	Кількість об'єктів, на які планується виготовлення проектно-кошторисної документації	-	-	-	1	-	1	-	-	-
	ефективності									
	Середні витрати на розробку одного проекту	-	-	-	150 341	-	150 341	-	-	-
	якості									
	Рівень забезпеченості надання послуг	-	-	-	100	-	100	-	-	-
15	Забезпечення погашення кредиторської заборгованості за 2018 рік									
	затрат									
	Обсяг видатків для забезпечення погашення кредиторської заборгованості за 2018 рік	-	-	-	318454	-	318454	-	-	-
	продукту									
	Кількість підрядних організацій	-	-	-	5	-	5	-	-	-
	ефективності									
	Середні витрати на погашення заборгованості	-	-	-	63 691	-	63 691	-	-	-
	якості									
	Рівень погашення заборгованості	-	-	-	100	-	100	-	-	-

5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

(тис.грн)

Код	Показники	Загальний обсяг	План на звітний	Виконано за	Відхилення	Виконано	Залишок
-----	-----------	-----------------	-----------------	-------------	------------	----------	---------

		фінансування проекту (програми), всього	період з урахуванням змін	звітний період		всього	фінансування на майбутні періоди
1	2	3	4	5	6 = 5 - 4	7	8 = 3 - 7
1.	Надходження всього:	x				x	x
	Бюджет розвитку за джерелами	x				x	x
	Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду (бюджету розвитку)	x				x	x
	Запозичення до бюджету	x				x	x
	Інші джерела	x				x	x
<i>Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від планового показника</i>							
2.	Видатки бюджету розвитку всього:	x				x	x
<i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків від планового показника</i>							
<i>Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від касових видатків</i>							
2.1	Всього за інвестиційними проектами						
	Інвестиційний проект (програма) 1						
<i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 1 від планового показника</i>							
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 1						
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 2						
	...						
	Інвестиційний проект (програма) 2						

Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 2 від планового показника							
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 1						
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 2						
	...						
2.2	Капітальні видатки з утримання бюджетних установ	х				х	х

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":

Фінансових порушень не виявлено

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

Реєстрація та оплата зобов'язань Головного управління протягом 2019+ року здійснювались в межах відповідних бюджетних призначень.

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми

Бюджетна програма надала можливість забезпечити виконання заходів передбачених Програмою розвитку дорожнього господарства та безпеки руху в місті Кропивницькому на 2017-2021 роки, яка затверджена рішенням Кіровоградської міської ради від 17 січня 2017 року № 762.

ефективності бюджетної програми

Бюджетна програма забезпечила покращення стану транспортної інфраструктури

Корисності бюджетної

Бюджетна програма забезпечила покращення стану інфраструктури міських доріг міста, поліпшення технічного стану і утримання об'єктів вулично-дорожньої мережі міста, створення безпечних і комфортних умов для учасників руху, підвищила безпеку дорожнього руху;

Керівник бухгалтерської служби

_____ **Барабаш В.В.**
(підпис)

(додаток із змінами, внесеними згідно з наказом
Міністерства фінансів України від 12.01.2012 р. N 13)
