

[illegible]

1.1	Обсяг видатків на забезпечення проведення поточного та капітального ремонтів об'єктів транспортної інфраструктури	7,824,956.00	25,222,263.00	33,047,219.00	5,475,129.74	19,480,346.63	24,955,476.37	-2,349,826.26	-5,741,916.37	-8,091,742.63
Відхилення виникли з причини коригування проєктно-кошторисної документації, економії бюджетних коштів по результатам фактичного виконання робіт та за рахунок проведення процедури закупівлі, продовження виконання робіт на 2022 рік.										
1.2	Обсяг видатків для забезпечення утримання об'єктів транспортної інфраструктури	4,774,100.00		4,774,100.00	4,504,597.64	0.00	4,504,597.64	-269,502.36	0.00	-269,502.36
Відхилення виникли з причини економії бюджетних коштів по результатам фактичного виконання робіт.										
1.3	Обсяг видатків для забезпечення погашення кредиторської заборгованості за 2020 рік за проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури	1,709,959.00		1,709,959.00	1,709,957.09		1,709,957.09	-1.91	0.00	-1.91
Відхилення відсутні.										
2.	продукту									
1.1	Протяжність вулично-дорожньої мережі, на яких планується проведення поточного та капітального ремонтів	76.00	2.35	78.35	0.46	1.90	2.36	-75.54	-0.45	-75.99
1.1	Протяжність ліній розмітки, які плануються відновити та нанести на вулицях міста	42.15		42.15	29.26		29.26	-12.89	0.00	-12.89
1.1	Кількість об'єктів на яких планується встановлення та проведення поточного ремонту засобів заспокоєння руху (пристроїв примусового зниження швидкості) та проведення капітального ремонту (влаштування нових та заміна пошкоджених) дорожніх знаків	5.00	1020.00	1025.00	6.00	397.00	403.00	1.00	-623.00	-622.00
1.1	Кількість проєктів та сертифікатів, які плануються виготовити для проведення капітального та поточного ремонтів доріг, мостів та вулиць	9.00	2.00	11.00	3.00	1.00	4.00	-6.00	-1.00	-7.00
1.1	Кількість світлофорних об'єктів, на яких планується проведення капітального ремонту (влаштування)	0.00	3.00	3.00		3.00	3.00	0.00	0.00	0.00
Відхилення виникли з причини коригування проєктно-кошторисної документації, економії бюджетних коштів по результатам фактичного виконання робіт та за рахунок проведення процедури закупівлі, продовження виконання робіт на 2022 рік.										
1.2	Кількість об'єктів транспортної інфраструктури, які плануються утримувати (світлофорні об'єкти)	68.00		68.00	68.00		68.00	0.00	0.00	0.00
Відхилення відсутні.										
1.3	Кількість підрядних організацій для погашення кредиторської заборгованості за проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури	3		3	3		3	0	0	0
Розбіжності відсутні.										
3.	ефективності									
1.1	Середня вартість 1 км поточного та капітального ремонтів вулично-дорожньої мережі	6776532.00	8903091.00	15679623.00	6797844.00	8915631.00	15713475.00	21312.00	12540.00	33852.00
1.1	Середня вартість нанесення дорожньої розмітки за 1 км по вулицям міста	37962.00		37962.00	68065.85		68065.85	30103.85	0.00	30103.85
1.1	Середня вартість одного об'єкта з встановлення та проведення поточного ремонту засобів заспокоєння руху (пристроїв примусового зниження швидкості) та капітального ремонту (влаштування нових та заміна пошкоджених) дорожніх знаків.	117669.00	882.00	118551.00	53791.00	1539.27	55330.27	-63878.00	657.27	-63220.73
1.1	Середні витрати на виготовлення проєктів та сертифікатів для проведення капітального та поточного ремонтів доріг, мостів та вулиць	11111.00	750000.00	761111.00	11256.20	136633.38	147889.58	145.20	-613366.62	-613221.42

1.1	Середня вартість 1 од. світлофорного об'єкта при проведенні капітального ремонту та влаштуванні	0.00	633333.00	633333.00	0.00	597640.98	597640.98	0.00	-35692.02	-35692.02
Відхилення виникли з причини коригування проєктно-кошторисної документації, економії бюджетних коштів по результатам фактичного виконання робіт та за рахунок проведення процедури закупівлі, продовження виконання робіт на 2022 рік.										
1.2	Середня вартість утримання одного об'єкта транспортної інфраструктури	70207.00		70207.00	66242.61		66242.61	-3964.39	0.00	-3964.39
Відхилення виникли відповідно до результатів фактичного виконання робіт.										
1.3	Середні витрати на погашення кредиторської заборгованості за проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури	569986.00		569986.00	569986.00		569986.00	0.00	0.00	0.00
Відхилення відсутні.										
4.	якості									
1.1	Рівень виконання робіт з поточного та капітального ремонтів вулично-дорожньої мережі	100	100	200	100	100	200	0	0	0
1.1	Рівень виконання робіт з відновлення та нанесення нової розмітки на вулицях міста	100		100	100		100	0	0	0
1.1	Динаміка об'єктів з встановлення та проведення поточного ремонту засобів заспокоєння руху (пристрій примусового зниження швидкості) та капітального ремонту (влаштування нових та заміна пошкоджених) дорожніх знаків порівняно з попереднім роком	250	662	912	300	258	558	50	-404	-354
1.1	Рівень забезпеченості виготовлення проєктів та сертифікатів для проведення капітального та поточного ремонтів доріг, мостів та вулиць	100	100	200	100	50	150	0	-50	-50
1.1	Динаміка кількості проведеного капітального ремонту (улаштування) світлофорних об'єктів порівняно з попереднім роком		33	33		300	300	0	267	267
Відхилення виникли з причини коригування проєктно-кошторисної документації, економії бюджетних коштів по результатам фактичного виконання робіт та за рахунок проведення процедури закупівлі, продовження виконання робіт на 2022 рік.										
1.2	Динаміка кількості об'єктів транспортної інфраструктури, що утримуються, порівняно з попереднім роком	101	0	101	101		101	0	0	0
Відхилення відсутні.										
1.3	Рівень погашення кредиторської заборгованості за проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури	100		100	100		100	0	0	0
Розбіжність відсутня.										
Виконання бюджетної програми сприяє поліпшенню технічного стану дорожнього господарства, забезпечення створенню безпечних і комфортних умов для учасників руху з метою захисту життя та здоров'я громадян.										

1.1	Обсяг видатків на забезпечення проведення поточного та капітального ремонтів об'єктів транспортної інфраструктури	6158442427.00	13448999.00	6171891426.00	5475129.74	19480346.63	24955476.37	-99.91	44.85	-55.07
1.2	Обсяг видатків для забезпечення утримання об'єктів транспортної інфраструктури	3380877.00		3380877.00	4504597.64		4504597.64	33.24		33.24
1.3	Обсяг видатків для забезпечення погашення кредиторської заборгованості	674289.00		674289.00	1709957.09		1709957.09	153.59	0.00	153.59
2.	продукту									
1.1	Протяжність вулично-дорожньої мережі, на яких планується проведення поточного та капітального ремонтів			0.00	0.46		0.46		0.00	0.00
1.1	Протяжність ліній розмітки, які планується відновити та нанести на вулицях міста	32.32		32.32	29.26		29.26	-9.47	0.00	-9.47
1.1	Кількість об'єктів на яких планується встановлення та проведення поточного ремонт засобів заспокоєння руху (пристроїв примусового зниження швидкості) та проведення капітального ремонту (влаштування нових та заміна пошкоджених) дорожніх знаків	2.00	154.00	156.00	6.00	397.00	403.00	200.00	157.79	357.79
1.1	Кількість проєктів та сертифікатів, які планується виготовити для проведення капітального та поточного ремонтів доріг, мостів та вулиць	2.00		2.00	3.00	1.00	4.00	50.00		50.00
1.1	Кількість світлофорних об'єктів, на яких планується проведення капітального ремонту (влаштування)		1.00	1.00		3.00	3.00		200.00	200.00
1.2	Кількість об'єктів транспортної інфраструктури, які планується утримувати	67.00		67.00	68.00		68.00	1.49	0.00	1.49
1.5	Кількість підрядних організацій для погашення кредиторської заборгованості за проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури	5.00		5.00	3.00		3.00	-40.00	0.00	-40.00
3.	ефективності						0.00			
1.1	Середня вартість 1 км поточного та капітального ремонтів вулично-дорожньої мережі			0.00	6797844.00	8915631.00	15713475.00			0.00
1.1	Середня вартість нанесення дорожньої розмітки за 1 км по вулицям міста	47376.00		47376.00	68065.85		68065.85	43.67	0.00	43.67
1.1	Середня вартість одного об'єкта з встановлення та проведення поточного ремонту засобів заспокоєння руху (пристроїв примусового зниження швидкості) та капітального ремонту (влаштування нових та заміна пошкоджених) дорожніх знаків.	54293.00	1265.00	55558.00	53791.00	1539.27	55330.27	-0.92	21.68	20.76
1.1	Середні витрати на виготовлення проєктів та сертифікатів для проведення капітального та поточного ремонтів доріг, мостів та вулиць	10442.00		10442.00	11256.20	136633.38	147889.58	7.80		7.80
1.1	Середня вартість 1 од. світлофорного об'єкта при проведенні капітального ремонту та влаштуванні		981521.00	981521.00		597640.98	597640.98		-39.11	-39.11
1.2	Середня вартість утримання одного об'єкта транспортної інфраструктури	50461.00		50461.00	66242.61		66242.61	31.27	0.00	31.27
1.3	Середні витрати на погашення заборгованості	134858.00		134858.00	569986.00		569986.00	322.66		322.66
4.	якості						0.00			

1.1	Рівень виконання робі з поточного та капітального ремонтів вулично-дорожньої мережі	100.00	100.00	200.00	100.00	100.00	200.00	0.00	0.00	0.00
1.1	Рівень виконання робі з відновлення та нанесення нової розмітки на вулицях міста	100.00		100.00	100.00		100.00	0.00		0.00
1.1	Динаміка об'єктів з встановлення та проведення поточного ремонту засобів заспокоєння руху (пристрій примусового зниження швидкості) та капітального ремонту (виправлення нових та заміна пошкоджених) дорожніх знаків порівняно з попереднім роком	67.00	32.00	99.00	300.00	258.00	558.00	347.76	706.25	1054.01
1.1	Рівень забезпеченості виготовлення проєктів та сертифікатів для проведення капітального та поточного ремонтів доріг, мостів та вулиць	100.00	100.00	200.00	100.00	50.00	150.00	0.00	-50.00	-50.00
1.1	Динаміка кількості проведеного капітального ремонту (улаштування) світлофорних об'єктів порівняно з попереднім роком		33.00	33.00		300.00	300.00		809.09	809.09
1.2	Динаміка кількості об'єктів транспортної інфраструктури, що утримуються, порівняно з попереднім роком	100.00		100.00	101.00		101.00	1.00		1.00
1.3	Рівень погашення заборгованості	100.00		100.00	100.00		100.00	0.00	0.00	0.00

5.5 "Виконання інвестиційних (проєктів) програм":

Код	Показники	Загальний обсяг фінансування проєкту (програми), всього	План на звітний період з урахуванням змін	Виконано за звітний період	Відхилення	Виконано всього	Залишок фінансування на майбутні періоди
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Надходження всього:	x				x	x
	Бюджету розвитку за джерелами	x				x	x
	Надходження загального фонду бюджету до спеціального фонду (бюджету розвитку)						
	Запозичення до бюджету						
	Інші джерела						
Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від планового показника							
2.	Видатки бюджету розвитку всього:	x				x	x
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків від планового показника							
Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від касових видатків							
	Всього за інвестиційними проєктами 1						
	Інвестиційний проєкт (програма) 1						
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проєкту(програми) 1 від планового показника							
	Напряму спрямування коштів (об'єкт) 1						
	Напряму спрямування коштів (об'єкт) 2						
2.2	Капітальні видатки з утримання бюджетних установ	x				x	x

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":

Фінансових порушень не виявлено

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

Рестрація та оплата зобов'язань Головного управління протягом 2021 року здійснювались в межах відповідних бюджетних призначень. Дебіторська та кредиторська заборгованість відсутня.

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми:

Бюджетна програма надала можливість забезпечити виконання заходів передбачених Комплексною програмою розвитку житлово-комунального господарства та безпеки дорожнього руху в місті Кропивницькому на 2021-2025 роки, яка затверджена рішенням Кропивницької міської ради від 02 лютого 2021 року № 105 (зі змінами).

ефективності бюджетної програми

Бюджетна програма забезпечила покращення стану транспортної інфраструктури

корисності бюджетної програм

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;

Головний бухгалтер

(підпис)

В.В. Барабаш