

1.2	Обсяг видатків для забезпечення утримання об'єктів транспортної інфраструктури	5 298 000,00		5 298 000,00	4 727 508,68	0,00	4 727 508,68	-570 491,32	0,00	-570 491,32
Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками на утримання об'єктів транспортної інфраструктури виникли у зв'язку з економією коштів за результатами фактичного виконання робіт.										
2. продукту										
1.1	Протяжність вулично-дорожньої мережі, на якій планується проведення ремонтів, нанесення розмітки та виготовлення паспортизації вулиць міста	32,30	1,50	33,80	9,10	0,00	9,10	-23,20	-1,50	-24,70
1.1	Кількість об'єктів на яких планується встановлення та проведення поточного ремонт засобів заспокоєння руху (пристрій примусового зниження швидкості) та проведення капітального ремонту (влаштування нових та заміна пошкоджених) дорожніх знаків	4	803	807	3	0	3	-1	-803	-804
1.1	Кількість проєктів та сертифікатів, які планується виготовити для проведення капітального та поточного ремонтів доріг, мостів та вулиць	13	1	14	0	0	0	-13	-1	-14
1.2	Кількість об'єктів транспортної інфраструктури, які планується утримувати (світлофорні об'єкти)	68	0	68	68	0	68	0	0	0
Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками виникли відповідно до результатів фактичного виконання робіт.										
3. ефективності										
1.1	Середня вартість 1 об'єкта транспортної інфраструктури на яких планується встановлення та проведення ремонтів (влаштування нових та заміна пошкоджених)	133 525	5 290	138 815	93 462	0	95 257	-40 063	-5 290	-43 558
1.1	Середня вартість 1 км вулично-дорожньої мережі, на якій планується проведення ремонтів, нанесення розмітки та виготовлення паспортизації вулиць міста	233 060	7 824 690	754 819	133 618	204 202	156 059	-99 442	-7 620 488	-598 760
1.1	Середні витрати на виготовлення проєктів та сертифікатів, для проведення ремонтів доріг, мостів, вулиць та проєктів для єдиної дислокації технічних засобів регулювання дорожнім рухом	13 000	2 000 000	154 929	0	0	0	-13 000	-2 000 000	-2 013 000
1.2	Середня вартість утримання одного об'єкта транспортної інфраструктури	77 912		77 912	69 522		69 522	-8 390	0	-8 390
Відхилення виникли відповідно до результатів фактичного виконання робіт.										
4. якості										
1.1	Рівень виконання робіт з проведення ремонтів, нанесення розмітки та виготовлення паспортизації вулиць міста	100	100	100	18	2	8	-82	-98	-92
1.1	Динаміка об'єктів з встановлення та проведення поточного та капітального ремонтів (влаштування нових та заміна пошкоджених) об'єктів транспортної інфраструктури	67	202	200	50	0	1	-17	-202	-199
1.1	Рівень виконання робіт з виготовлення проєктів та сертифікатів	100	100	100	0	0	0	-100	-100	-100
Розбіжності виникли по результатам фактичного виконання робіт.										
1.2	Динаміка кількості об'єктів транспортної інфраструктури, що утримуються, порівняно з попереднім роком	100	0	100	100		100	0	0	0
Відхилення відсутні.										
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.										

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

№ з/п	Показники	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)	11 689 684,47	19 480 346,63	31 170 031,10	6 223 827,88	209 585,53	6 433 413,41	-46,76	-98,92	-79,36

	В т. ч.									
	напрямок використання бюджетних коштів									
1.1	Проведення поточного та капітального ремонтів об'єктів транспортної інфраструктури	5 475 130	19 480 347	24 955 476	1 496 319	209 586	1 705 905	-73	-99	-93
1.2	Утримання об'єктів транспортної інфраструктури	4 504 598		4 504 598	4 727 509		4 727 509	5		5
1.3	Погащення кредиторської заборгованості за 2020 рік за проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури	1 709 957		1 709 957	0		0	-100		-100
1. затрат										
1.1	Обсяг видатків на забезпечення проведення поточного та капітального ремонтів об'єктів транспортної інфраструктури	5 475 130	19 480 347	24 955 476	1 496 319	209 586	1 705 905	-73	-99	-93
1.2	Обсяг видатків для забезпечення утримання об'єктів транспортної інфраструктури	4 504 598		4 504 598	4 727 509		4 727 509	5		5
1.3	Обсяг видатків для забезпечення погашення кредиторської заборгованості	1 709 957		1 709 957	0		0	-100	0	-100
2. продукту										
1.1	Протяжність вулично-дорожньої мережі, на якій планується проведення ремонтів, нанесення розмітки та виготовлення паспортизації вулиць міста	30		30	9		9	-69	0	-69
1.1	Кількість об'єктів на яких планується встановлення та проведення поточного ремонт засобів заспокоєння руху (пристрів примусового зниження швидкості) та проведення капітального ремонту (влаштування нових та заміна пошкоджених) дорожніх знаків	6	397	403	3	0	3	-50	-100	-99
1.1	Кількість проєктів та сертифікатів, які планується виготовити для проведення капітального та поточного ремонтів доріг, мостів та вулиць	3	1	4	0	0	0	-100	-100	-100
1.1	Кількість об'єктів транспортної інфраструктури, які планується утримувати (світлофорні об'єкти)		1	1		3	3		200	200
1.2	Кількість об'єктів транспортної інфраструктури, які планується утримувати (світлофорні об'єкти)	68		68	68		68	0	0	0
1.3	Кількість підрядних організацій для погашення кредиторської заборгованості за проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури	3	0	3	0	0	0	-100	0	-100
3. ефективності										
1.1	Середня вартість 1 об'єкта транспортної інфраструктури на яких планується встановлення та проведення ремонтів (влаштування нових та заміна пошкоджених)	53 791	599 180	652 971	93 462	0	93 462	74	-100	-86
1.1	Середня вартість 1 км вулично-дорожньої мережі, на якій планується проведення ремонтів, нанесення розмітки та виготовлення паспортизації вулиць міста	6 797 844	8 915 631	15 713 475	133 618	204 202	337 820	-98	-98	-98
1.1	Середні витрати на виготовлення проєктів та сертифікатів, для проведення ремонтів доріг, мостів, вулиць та проєктів для єдиної дислокації технічних засобів регулювання дорожнім рухом	11 256	136 633	147 890	0	0	0	-100	-100	-100
1.2	Середня вартість утримання одного об'єкта транспортної інфраструктури	66 243		66 243	69 522		69 522	5	0	5

1.3	Середні витрати на погашення заборгованості	569 986		569 986	0		0	-100		-100
4.	якості						0			
1.1	Рівень виконання робіт з проведення ремонтів, нанесення розмітки та виготовлення паспортизації вулиць міста	100	100	100	18	2	8	-82	-98	-92
1.1	Динаміка об'єктів з встановлення та проведення поточного ремонту засобів заспокоєння руху (пристроїв примусового зниження швидкості) та капітального ремонту (виправлення нових та заміна пошкоджених) дорожніх знаків порівняно з попереднім роком	300	258	558	50	0	1	-83	-100	-100
1.1	Рівень виконання робіт з виготовлення проектів та сертифікатів	100	100	100	0	0	0	-100	-100	-100
1.2	Динаміка кількості об'єктів транспортної інфраструктури, що утримуються, порівняно з попереднім роком	100		100	100		100	0		0
1.3	Рівень погашення заборгованості	100		100	0		0	-100	0	-100

5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

Код	Показники	Загальний обсяг фінансування проекту (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 проектами 1						
	Інвестиційний проект (програма) 1						
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту(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":

Реєстрація та оплата зобов'язань Головного управління протягом 2022 року здійснювались в межах відповідних бюджетних призначень та з урахуванням обмежень щодо фінансування видатків відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 09 червня 2021 року №590 «Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану» (зі змінами). 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 автомобільних доріг міста, збереженню існуючої мережі доріг комунальної власності, подовженню строків служби дорожнього покриття, суттєве зменшення дорожньо-транспортних пригод тощо

Завідувач планово-економічного сектору _____

(підпис)

А.В. Досужа