

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом
на 01.01.2018 року

1. 4000000 Головне управління житлово-комунального господарства Кіровоградської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 4010000 Головне управління житлово-комунального господарства Кіровоградської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 4016650 0456 Утримання та розвиток інфраструктури доріг
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)

4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період

(тис. грн)

Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9
25 226,649	53 494,822	78 721,471	23 578,486	28 337,979	51 916,465	- 1 648,163	- 25 156,843	-26 805,006

5. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограм та завдань

(тис. грн)

№ з/п	КПКВК	КФК ВК	Підпрограма/ завдання бюджетної програми ²	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин відхилення
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	4016650	0456	Завдання 1										
			Забезпечення капітального ремонту доріг, у тому числі виготовлення проектно-кошторисної документації з них:	-	46247,822	46247,822	-	21975,748	21975,748	-	-24272,074	-24272,074	Виконання робіт по об'єктах продовжено на 2018 рік
			<i>Забезпечення капітального ремонту дороги по вул. Велика Пермська (за рахунок державного бюджету)</i>	-	9271,710	9271,710	-	7587,304	7587,304	-	-1684,406	-1684,406	Виконання робіт по об'єкту продовжено на 2018 рік
			<i>Забезпечення капітального ремонту дороги по вул. Велика Пермська, у тому числі виготовлення проектно-кошторисної документації (за рахунок співфінансування з міського бюджету)</i>	-	659,982	659,982	-	271,378	271,378	-	-388,604	-388,604	Виконання робіт по об'єкту продовжено на 2018 рік
			<i>Забезпечення капітального ремонту дороги по вул. Преображенській (від вул. Арсенія Тарковського до пл. Богдана Хмельницького) (за рахунок державного бюджету)</i>	-	2 941,277	2 941,277	-	2036,285	2036,285	-	-904,992	-904,992	Виконання робіт по об'єкту продовжено на 2018 рік
			<i>Забезпечення капітального ремонту дороги по вул. Преображенській (від вул. Арсенія Тарковського до пл. Богдана Хмельницького) (за рахунок співфінансування з міського бюджету)</i>	-	1262,522	1262,522	-	1262,202	1262,202	-	-0,320	-0,320	Виконання робіт по об'єкту продовжено на 2018 рік
2	4016650	0456	Завдання 2										
			Забезпечення поточного ремонту доріг, у тому числі виготовлення кошторисної документації	20271,649	-	20271,649	18728,755	-	18728,755	-1542,894	-	-1542,894	Виконання об'єктів продовжено на 2018 рік на суму 710,000 тис.грн. Введення об'єкта планується у 2018р.; Економія коштів – 832,894 тис. грн.
3	4016650	0456	Завдання 3										
			Забезпечення капітального ремонту тротуарів, у тому числі виготовлення проектно-кошторисної документації	-	4614,000	4614,000	-	3858,346	3858,346	-	-755,654	-755,654	Виконання об'єктів продовжено на 2018 рік на суму 738,895 тис.грн. Введення

													об'єкта планується у 2018р.; Економія коштів – 16,759 тис. грн.
4	4016650	0456	Завдання 4										
			Забезпечення поточного ремонту тротуарів, у тому числі виготовлення кошторисної документації	1000,000	-	1000,000	907,476	-	907,476	-92,524	-	-92,524	Відповідно до фактичного виконання робіт виникла економія бюджетних коштів
5	4016650	0456	Завдання 5										
			Забезпечення виготовлення проектно-кошторисної документації та експертиза	-	133,000	133,000	-	124,320	124,320	-	-8,680	-8,680	Відповідно до фактичного виконання робіт виникла економія бюджетних коштів
6	4016650	0456	Завдання 6										
			Забезпечення утримання світлофорних об'єктів	1500,000	-	1500,000	1489,653	-	1489,653	-10,347	-	-10,347	Відповідно до фактичного виконання робіт виникла економія бюджетних коштів
7	4016650	0456	Завдання 7										
			Забезпечення капітального ремонту дорожніх знаків (у тому числі виготовлення проектно-кошторисної документації)	-	500,000	500,000	-	491,933	491,933	-	-8,067	-8,067	Відповідно до фактичного виконання робіт виникла економія бюджетних коштів
8	4016650	0456	Завдання 8										
			Забезпечення відновлення та нанесення нової розмітки на вулицях міста	1900,000	-	1900,000	1899,954	-	1899,954	-0,046	-	-0,046	Відповідно до фактичного виконання робіт виникла економія бюджетних коштів
9	4016650	0456	Завдання 9										
			Забезпечення влаштування світлофорних об'єктів (у тому числі виготовлення проектно-кошторисної документації)	-	2000,000	2000,000	-	1887,632	1887,632	-	-112,368	-112,368	Відповідно до фактичного виконання робіт виникла економія бюджетних коштів.
10	4016650	0456	Завдання 10										
			Забезпечення встановлення та поточний ремонт пристроїв примусового зниження швидкості	356,000	-	356,000	353,658	-	353,658	-2,342	-	-2,342	Відповідно до фактичного виконання робіт виникла

			з виготовленням кошторисної документації									економія бюджетних коштів	
11	4016650	0456	Завдання 11										
			Забезпечення виготовлення єдиної дислокації технічних засобів регулювання дорожнім рухом	199,000	-	199,000	198,990	-	198,990	-0,010	-	-0,010	Відповідно до фактичного виконання робіт виникла економія бюджетних коштів
			Усього	25226,649	53494,822	78721,471	23578,486	28337,979	51916,465	-1 648,163	-25 156,843	-26 805,006	

6. Видатки на реалізацію регіональних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми, за звітний період

(тис. грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин відхилення
	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Програма розвитку дорожнього господарства та безпеки руху в місті Кропивницькому на 2017-2021 року	25226,649	53494,822	78721,471	23578,486	28337,979	51916,465	-1 648,163	-25 156,843	-26 805,006	25226,649
Усього	25226,649	53494,822	78721,471	23578,486	28337,979	51916,465	-1 648,163	-25 156,843	-26 805,006	25226,649

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період	Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити)	Відхилення
1	2	3	4	5	6	7	
1	4016650	Завдання 1					
		Забезпечення капітального ремонту доріг, у тому числі виготовлення проектно-кошторисної документації					
		Показники затрат					
		Обсяг видатків на забезпечення капітального ремонту доріг, у тому числі виготовлення проектно-кошторисної документації, з них:	тис. грн	кошторис	46247,822	21975,748	-24272,074
		<i>Обсяг видатків на забезпечення капітального ремонту дороги по вул. Велика Пермська (за рахунок державного бюджету)</i>	тис. грн	Розпорядження Кабінету Міністрів України від 18.10.2017 року № 781-р «Про внесення	<i>9 271,710</i>	<i>7587,304</i>	<i>-1684,406</i>

				змін до деяких розпоряджень Кабінету Міністрів України»			
		Обсяг видатків на забезпечення капітального ремонту дороги по вул. Велика Пермська, у тому числі виготовлення проектно-кошторисної документації (за рахунок співфінансування з міського бюджету)	тис. грн	Постанова КМУ від 06.02.12 № 106 «Про затвердження Порядку та умов надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного	659,982	271,378	-388,604
		Забезпечення капітального ремонту дороги по вул. Преображенській (від вул. Арсенія Тарковського до пл. Богдана Хмельницького) (за рахунок державного бюджету)	тис. грн	Розпорядження Кабінету Міністрів України від 18.10.2017 року № 781-р «Про внесення змін до деяких розпоряджень Кабінету Міністрів України»	2941,277	2036,285	-904,992
		Забезпечення капітального ремонту дороги по вул. Преображенській (від вул. Арсенія Тарковського до пл. Богдана Хмельницького) (за рахунок співфінансування з міського бюджету)	тис. грн	Постанова КМУ від 06.02.12 № 106 «Про затвердження Порядку та умов надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій», розрахунок	1262,522	1262,202	-0,320
		Площа вулично-дорожньої мережі, всього	тис. кв.м.	Статистичний звіт по формі № 1-вул. за 2016 рік, ККПУШ «Звіт про дорожньо-мостове господарство»	3 047,0	3 047,0	-
		Щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками пояснюємо наступне: Виконання робіт по об'єктах продовжено на 2018 рік					
		Показники продукту					
		Площа вулично-дорожньої мережі, на яких планується провести капітальний ремонт	тис. кв.м.	Обсяг робіт відповідно до переліку об'єктів, затверджених рішенням КМР від 17.01.17 № 762 (зі змінами) та розробленою ПКД на капітальний ремонт об'єктів	45,900	46,261	+ 0,361
		Щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками пояснюємо наступне: Відповідно до технічної необхідності проводилося коригування ПКД та відповідно обсягів робіт					
		Показники ефективності					
		Середня вартість 1 кв.м. капітального ремонту вулично- дорожньої мережі	тис.грн.	Вартість робіт відповідно до ДСТУ Б.Д.2.2.-27:2016 «Автомобільні дороги» (з урахуванням регіональних коефіцієнтів) затвержені наказом Держбуду України від 23.06.16 № 176.	1,007	0,475	- 0,532
		Щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками пояснюємо наступне: Відповідно до технічної необхідності проводилося коригування ПКД, обсягів робіт. Також виконання робіт по об'єктах продовжено на 2018 рік					
		Показники якості					
		Питома вага площі вулично-дорожньої мережі, на яких планується провести капітальний ремонт до		Співвідношення площі вулично-дорожньої мережі, на яких	1,51	1,51	-

		площі вулично- дорожньої мережі всього	%	планується провести капітальний ремонт до площі вулично- дорожньої мережі всього			
		<u>Розбіжності відсутні</u>					
		Аналіз стану виконання результативних показників Дане виконання робіт сприяє поліпшенню технічного стану дорожнього господарства, забезпечення безпеки дорожнього руху					
2	4016650	Завдання 2					
		Забезпечення поточного ремонту доріг, у тому числі виготовлення кошторисної документації					
		Показники затрат					
		Обсяг видатків на забезпечення поточного ремонту доріг, у тому числі виготовлення кошторисної документації	тис. грн	кошторис	20171,649	18728,755	-1542,894
		Площа вулично - дорожньої мережі, всього	тис. кв.м.	Статистичний звіт по формі № 1-вул. за 2016 рік ККПУШ «Звіт про дорожньо-мостове господарство»	3047,0	3047,0	-
		Щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками пояснюємо наступне: Виконання об'єктів продовжено на 2018 рік на суму 710,000 тис.грн. Введення об'єкта планується у 2018р., Економія коштів – 832,894 тис. грн.					
		Показники продукту					
		Площа вулично - дорожньої мережі, на яких планується провести поточний ремонт.	тис. кв.м.	Обсяг робіт відповідно до Титульного списку об'єктів, та розробленою ПКД на поточний ремонт об'єктів	59,430	57,487	-1,943
		Розбіжності виникли за результатами перехідних об'єктів на 2018 рік					
		Показники ефективності					
		Середня вартість 1 кв.м. поточний ремонту вулично- дорожньої мережі	тис.грн.	Вартість робіт відповідно до ДСТУ Б.Д.2.2.-27:2016 «Автомобільні дороги» (з урахуванням регіональних коефіцієнтів) затверджені наказом Держбуду України від 23.06.16 № 176.	0,339	0,326	-0,013
		Розбіжності виникли за результатами економії коштів					
		Показники якості					
		Питома вага площі вулично-дорожньої мережі, на яких планується провести поточний ремонт до площі вулично- дорожньої мережі всього	%	Співвідношення площі вулично- дорожньої мережі, на яких планується провести поточний ремонт до площі вулично- дорожньої мережі всього	2,00	1,9	-0,1
		Розбіжності виникли за результатами перехідних об'єктів на 2018 рік					
		Аналіз стану виконання результативних показників Дане виконання робіт сприяє поліпшенню технічного стану дорожнього господарства, забезпечення безпеки дорожнього руху					
3	4016650	Завдання 3					
		Забезпечення капітального ремонту тротуарів, у тому числі виготовлення проектно-кошторисної					

		документації					
		Показники затрат					
		Обсяг видатків для забезпечення капітального ремонту тротуарів, у тому числі виготовлення проектно-кошторисної документації	Тис.грн	кошторис	4614,000	3858,346	-755,654
		Площа тротуарного покриття, всього	тис. кв.м.	Статистичний звіт по формі № 1-вул. за 2016 рік ККПУШ «Звіт про дорожньо-мостове господарство»	786,0	786,0	-
		Виконання об'єктів продовжено на 2018 рік на суму 738,895 тис.грн. Введення об'єкта планується у 2018р.; Економія коштів – 16,759 тис. грн.					
		Показники продукту					
		Площа тротуарного покриття, на яких планується провести капітальний ремонт	тис. кв.м.	Обсяг робіт відповідно до переліку об'єктів, затверджених рішенням КМР від 17.01.167№ 762 (зі змінами від 20.07.17.№ 1043) та розробленою ПКД на капітальний ремонт об'єктів	8,135	7,0	-1,135
		Щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками пояснюємо наступне: Виконання об'єктів продовжено на 2018 рік Введення об'єкта планується у 2018р.,					
		Показники ефективності					
		Середня вартість 1 кв.м. капітального ремонту тротуарів	тис.грн.	Вартість робіт відповідно до ДСТУ Б.Д.2.2.-27:2016 «Автомобільні дороги» (з урахуванням регіональних коефіцієнтів) затвержені наказом Держбуду України від 23.06.16 № 176.	0,567	0,551	-0,016
		Розбіжності виникли за результатами економії коштів					
		Показники якості					
		Питома вага площі тротуарного покриття, на яких планується провести капітальний ремонт до площі тротуарного покриття всього	%	Співвідношення площі тротуарного покриття, на яких планується провести капітальний ремонт до площі тротуарного покриття всього	1,03	0,9	-0,13
		Розбіжності виникли за результатами перехідних об'єктів на 2018 рік					
		Аналіз стану виконання результативних показників Дане виконання робіт сприяє забезпеченню безпечного пересування пішоходів, покращення технічного стану тротуарного покриття.					
4	4016650	Завдання 4					
		Забезпечення поточного ремонту тротуарів, у тому числі виготовлення кошторисної документації					
		Показники затрат					
		Обсяг видатків для забезпечення поточного ремонту тротуарів, у тому числі виготовлення кошторисної документації	тис.грн	кошторис	1 000,000	907,476	-92,524

		Площа тротуарного покриття, всього	тис. кв.м.	Статистичний звіт по формі № 1-вул. за 2016 рік ККПУШ «Звіт про дорожньо-мостове господарство»	786,000	786,000	-
		Щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками пояснюємо наступне: Відповідно до фактичного виконання робіт виникла економія бюджетних коштів					
		<i>Показники продукту</i>					
		Площа тротуарного покриття, на яких планується провести поточний ремонт	тис. кв.м.	Обсяг робіт відповідно до Титульного списку об'єктів, та розробленою ПКД на поточний ремонт об'єктів	3,390	2,0	-1,390
		Щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками пояснюємо наступне: Відповідно до технічної необхідності проводилося коригування ПКД, обсягів робіт.					
		<i>Показники ефективності</i>					
		Середня вартість 1 кв.м. поточного ремонту тротуарів	тис.грн.	Вартість робіт відповідно до ДСТУ Б.Д.2.2.-27:2016 «Автомобільні дороги (з урахуванням регіональних коефіцієнтів) затвержені наказом Держбуду України від 23.06.16 № 176.	0,295	0,453	+ 0,158
		Щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками пояснюємо наступне: Відповідно до технічної необхідності проводилося коригування ПКД, обсягів робіт.					
		<i>Показники якості</i>					
		Питома вага площі тротуарного покриття, на яких планується провести поточний ремонт до площі тротуарного покриття всього	%	Співвідношення площі тротуарного покриття, на яких планується провести поточний ремонт до площі тротуарного покриття всього	0,43	0,25	-0,18
		Щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками пояснюємо наступне: Відповідно до технічної необхідності проводилося коригування ПКД, обсягів робіт.					
		Аналіз стану виконання результативних показників Дане виконання робіт сприяє забезпеченню безпечного пересування пішоходів, покращання технічного стану тротуарного покриття.					
5	4016650	Завдання 5					
		Забезпечення виготовлення проектно-кошторисної документації та експертиза					
		<i>Показники затрат</i>					
		Обсяг видатків для забезпечення виготовлення проектно- кошторисної документації та експертиза	тис.грн.	Кошторис	133,000	124,320	-8,680
		Щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками пояснюємо наступне: Відповідно до фактичного виконання робіт виникла економія бюджетних коштів.					
		<i>Показники продукту</i>					
		Кількість проектів	од.	Розрахунково, відповідно до середньої вартості розробки одного проекту та проведення його експертизи	6	1	- 5

		Розбіжності виникли при фактичному розрахунку ПКД.					
		<i>Показники ефективності</i>					
		Середні витрати на розробку одного проекту	тис.грн.	Вартість робіт відповідно до ДСТУ Б.Д.2.2.-27:2016 «Автомобільні дороги» (з урахуванням регіональних коефіцієнтів) затверджені наказом Держбуду України від 23.06.16 № 176.	21,16	124,320	+ 103,16
		Відповідно до фактичного розрахунку ПКД змінено середню вартість одного проекту.					
		<i>Показники якості</i>					
		Динаміка кількості запланованих проектів з виготовлення ПКД та проведення експертизи у 2017 році, у порівнянні до виготовлених у попередньому 2016 році (0 шт)	%	Співвідношення запланованих у 2017 році виготовлення ПКД та проведення експертизи до аналогічних робіт за 2016 рік	-	-	-
		Розбіжності відсутні					
		Аналіз стану виконання результативних показників					
6	4016650	Завдання 6					
		Забезпечення утримання світлофорних об'єктів					
		<i>Показники затрат</i>					
		Обсяг видатків на забезпечення утримання світлофорних об'єктів	тис.грн.	кошторис	1 500,000	1489,653	-10,347
		Щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками пояснюємо наступне: Відповідно до фактичного виконання робіт виникла економія бюджетних коштів.					
		<i>Показники продукту</i>					
		Кількість об'єктів, які планується утримувати	од.	Інвентаризація КФ ДП МВС України «Інформ-ресурси».	63	63	-
		Розбіжності відсутні					
		<i>Показники ефективності</i>					
		Середня вартість утримання одного об'єкта	тис.грн.	Вартість робіт відповідно до ДСТУ 4092-2002 «Світлофори дорожні» (з урахуванням регіональних коефіцієнтів) затверджені наказом Держстандарту України від 03.06.02 № 326	23,810	23,645	-0,165
		Відповідно до фактичного виконання робіт зменшена середня вартість утримання одного об'єкта					
		<i>Показники якості</i>					
		Динаміка кількості запланованих на утримання об'єктів у 2017 році, у порівнянні до утримуваних у попередньому 2016 році (57 шт.)	%	Співвідношення запланованих на утримання світлофорів у 2017 році до утримуваних світлофорів у 2016 році	110,5	110,5	-
		Розбіжності відсутні					
		Аналіз стану виконання результативних показників					

		Дане виконання робіт сприяє забезпеченню умов для безпечного руху автодорогами міста.					
7	4016650	Завдання 7					
		Забезпечення капітального ремонту дорожніх знаків (у тому числі виготовлення проектно-кошторисної документації)					
		<i>Показники затрат</i>					
		Обсяг видатків для забезпечення капітального ремонту дорожніх знаків (у тому числі виготовлення проектно-кошторисної документації)	тис.грн.	кошторис	500,000	491,933	-8,067
		Щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками пояснюємо наступне: Відповідно до фактичного виконання робіт виникла економія бюджетних коштів.					
		<i>Показники продукту</i>					
		Кількість дорожніх знаків які планується встановити	од.	Розрахунково, відповідно до середньої вартості виготовлення та встановлення дорожнього знаку	680	746	+ 66
		Розбіжності виникли відповідно до ПКД					
		<i>Показники ефективності</i>					
		Середня вартість встановлення одного знаку	тис.грн.	Вартість робіт відповідно до ДСТУ 4011-2002 «Знаки дорожні» (з урахуванням регіональних коефіцієнтів) затверджені наказом Держстандарту України від 03.06.02 № 326	0,735	0,659	-0,076
		Розбіжності виникли відповідно до ПКД					
		<i>Показники якості</i>					
		Динаміка кількості запланованих до встановлення дорожніх знаків у 2017 році, у порівнянні до кількості встановлених у попередньому 2016 році (630шт)	%	Співвідношення запланованих капітальних ремонтів дорожніх знаків у 2017 році до проведених капітальних ремонтів дорожніх знаків у 2016 році.	108	118,4	+ 10,4
		Розбіжності виникли відповідно до ПКД					
		Аналіз стану виконання результативних показників Дане виконання робіт сприяє забезпеченню умов для безпечного руху автодорогами міста.					
8	4016650	Завдання 8					
		Забезпечення відновлення та нанесення нової розмітки на вулицях міста					
		<i>Показники затрат</i>					
		Обсяг видатків для забезпечення відновлення та нанесення нової розмітки на вулицях міста	тис.грн.	кошторис	1900,00	1899,954	-0,046
		Протяжність доріг з асфальтовим покриттям, всього	км	Статистичний звіт по формі № 1-вул. за 2016 рік ККПУШ «Звіт про дорожньо-мостове господарство»	302,0	302,0	-
		Щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками пояснюємо наступне:					

		Відповідно до фактичного виконання робіт виникла економія бюджетних коштів.					
		Показники продукту					
		Протяжність ліній розмітки, які планується нанести, км	км	Розрахунково, відповідно до середньої вартості нанесення дорожньої розмітки на 1 км	29,808	29,808	-
		Розбіжності відсутні					
		Показники ефективності					
		Середня вартість нанесення дорожньої розмітки за 1 км, тис.грн.	тис.грн.	Вартість робіт відповідно до ДСТУ 2587-2010 «Розмітка дорожня» (з урахуванням регіональних коефіцієнтів) затверджені наказом Держбуду України від 15.06.10 № 437	63,741	63,741	-
		Розбіжності відсутні					
		Показники якості					
		Питома вага протяжності доріг з асфальтовим покриттям на яких у 2017 році заплановано нанести дорожню розмітку, до загальної протяжності доріг з асфальтовим покриттям	%	Співвідношення запланованої до нанесення розмітки у 2017 році до загальної протяжності доріг з асфальтовим покриттям	9,87	9,87	-
		Розбіжності відсутні					
		Аналіз стану виконання результативних показників Дане виконання робіт сприяє створенню безпечних і комфортних умов для учасників руху з метою захисту життя та здоров'я громадян.					
9	4016650	Завдання 9					
		Забезпечення влаштування світлофорних об'єктів (у тому числі виготовлення проектно-кошторисної документації)					
		Показники затрат					
		Обсяг видатків для забезпечення влаштування світлофорних об'єктів (у тому числі виготовлення проектно-кошторисної документації)	тис.грн.	кошторис	2 000,000	1887,632	-112,368
		Кількість світлофорів, які потрібно встановити	од.	Обсяг робіт відповідно до переліку об'єктів, затверджених рішенням КМР від 17.01.167№ 762(зі змінами від 11.07.17.№ 1243) та розробленою ПКД на встановлення об'єктів	24	24	-
		Щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками пояснюємо наступне: Відповідно до фактичного виконання робіт виникла економія бюджетних коштів.					
		Показники продукту					
		Кількість світофорів, які планується встановити	од.	Обсяг робіт відповідно до переліку об'єктів, затверджених рішенням КМР від 17.01.167№ 762(зі змінами від 11.07.17.№ 1243) та розробленою ПКД на встановлення об'єктів	8	8	-
		Розбіжності відсутні					

		Показники ефективності					
		Середня вартість встановлення одного об'єкта	тис.грн.	Вартість робіт відповідно доДСТУ 4092-2002 «Світлофори дорожні» (з урахуванням регіональних коефіцієнтів) затверджені наказом Держстандарту України від 03.06.02 № 326	250,0	235,954	-14,046
		Розбіжності за рахунок вартості матеріалів та обладнання					
		Показники якості					
		Питома вага кількості світлофорів, які планується встановити до кількості світлофорів, які планується встановити	%	Співвідношення кількість світлофорів, які планується встановити до кількості світлофорів, які потрібно встановити	33,33	33,33	-
		Розбіжності відсутні					
		Аналіз стану виконання результативних показників Дане виконання робіт сприяє забезпеченню умов для безпечного руху автодорогами міста.					
10	4016650	Завдання 10					
		Забезпечення встановлення та поточного ремонту пристроїв примусового зниження швидкості з виготовленням кошторисної документації					
		Показники затрат					
		Обсяг видатків для забезпечення встановлення пристроїв примусового зниження швидкості з виготовленням кошторисної документації	тис.грн.	кошторис	356,000	353,658	-2,342
		Щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками пояснюємо наступне: Відповідно до фактичного виконання робіт виникла економія бюджетних коштів.					
		Показники продукту					
		Кількість об'єктів які планується встановити	од.	Обсяг робіт відповідно до Титульного списку об'єктів	11	11	-
		Розбіжності відсутні					
		Показники ефективності					
		Середня вартість встановлення одного об'єкта	тис.грн.	Вартість робіт відповідно доДСТУ 4123-2002 «Пристрій примусового зниження швидкості дорожньо-транспортної техніки на вулицях і дорогах» (з урахуванням регіональних коефіцієнтів) затверджені наказом Держстандарту України від 03.06.02 № 326	32,364	32,151	-0,213
		Розбіжності за рахунок вартості матеріалів					
		Показники якості					
		Динаміка кількості запланованих на встановлення у 2017 році об'єктів, у порівнянні до попереднього	%	Співвідношення запланованих на встановлення пристроїв	366,67	366,67	-

		2016 року (3 об.)		примусового зниження швидкості у 2017 році до встановлених у 2016 році.			
		Розбіжності відсутні					
		Аналіз стану виконання результативних показників Дане виконання робіт сприяє створення безпечних і комфортних умов для учасників руху з метою захисту життя та здоров'я громадян.					
11	4016650	Завдання 11					
		Забезпечення виготовлення єдиної дислокації технічних засобів регулювання дорожнім рухом					
		<i>Показники затрат</i>					
		Обсяг видатків для забезпечення виготовлення єдиної дислокації технічних засобів регулювання дорожнім рухом	тис.грн.	кошторис	199,000	198,900	-0,010
		Кількість проектів, які потрібно виготовити для єдиної дислокації технічних засобів регулювання дорожнім рухом по вулицям міста	Од.		737	737	-
		Щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками пояснюємо наступне: Відповідно до фактичного виконання робіт виникла економія бюджетних коштів.					
		<i>Показники продукту</i>					
		Кількість проектів, які планується виготовити для єдиної дислокації технічних засобів регулювання дорожнім рухом по вулицям міста	од.	Обсяг робіт відповідно до Титульного списку об'єктів	15	15	-
		Розбіжності відсутні					
		<i>Показники ефективності</i>					
		Середні витрати на розробку одного проекту	тис.грн.	Вартість робіт відповідно до наказу Держжитлокомунгоспу від 23.09.2003 р. № 154 «Порядок проведення ремонту та утримання об'єктів благоустрою населених пунктів»	13,27	13,26	-0,01
		Розбіжності за рахунок уточнення довжини проїжджої частини вулиць					
		<i>Показники якості</i>					
		Питома вага кількості проектів, які потрібно виготовити для єдиної дислокації технічних засобів регулювання дорожнім рухом по вулицям міста до кількості проектів, які планується виготовити для єдиної дислокації технічних засобів регулювання дорожнім рухом по вулицям міста (всього 38)	%	Співвідношення запланованої проектів, які потрібно виготовити для єдиної дислокації технічних засобів регулювання дорожнім рухом по вулицям міста до кількості проектів, які планується виготовити	2,04	2,04	-
		Розбіжності відсутні					
		Аналіз стану виконання результативних показників Дане виконання робіт сприяє приведенню вулично-дорожньої мережі відповідно до правил дорожнього руху.					

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм³

(тис. грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітної періоду			План видатків звітної періоду			Касові видатки за звітний період			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Підпрограма 1													
	Інвестиційний проект 1													
	<i>Надходження із бюджету</i>													
	<i>Інші джерела фінансування (за видами)</i>		x			x			x			x		
	...													
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними надходженнями і тими, що затверджені паспортом бюджетної програми														
	Інвестиційний проект 2													
	...													
	Усього													

¹ Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

² Зазначаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом бюджетної програми.

³ Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

Керівник установи головного розпорядника
бюджетних коштів

_____ (підпис)

_____ Кухаренко В.І.

_____ (ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер установи головного
розпорядника бюджетних коштів

_____ (підпис)

_____ Барабаш В.В.

_____ (ініціали та прізвище)