

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом
за 2018 року

1. 1200000 Головне управління житлово-комунального Міської ради міста Кропивницького
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1210000 Головне управління житлово-комунального Міської ради міста Кропивницького
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1217460 _____ Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури
(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
24 179,000	78 366,319	102 545,319	22 789,591	48 342,339	71 131,930	-1 389,409	-30 023,980	-28 634,571

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

(тис. грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	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	1217461	0456	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів міського бюджету	24 179,00	73 366,319	97 545,319	22 789,591	43 342,339	66 131,930	-1 389,409	-30 023,980	-31 413,389	
1			Забезпечення капітального ремонту доріг та вулиць, у тому числі виготовлення проектно-кошторисної документації	-	59 746,940	59 746,940	-	37 193,819	37 193,819	-	-22 553,121	-22 553,121	Виконання робіт по об'єктах продовжено на 2019 рік
2			Забезпечення поточного ремонту доріг, у тому числі виготовлення кошторисної документації	16 561,000	-	16 561,000	16 414,519	-	16 414,519	-146,481	-	-146,481	Відповідно до фактичного виконання робіт виникла економія бюджетних коштів.
3			Забезпечення капітального ремонту тротуарів, у тому числі виготовлення проектно-кошторисної документації	-	4 528,895	4 528,895	-	3 892,351	3 892,351	-	-636,544	-636,544	Виконання об'єктів продовжено на 2019 рік на суму 447,788 тис.грн. Економія коштів – 188,756 тис. грн.
4			Забезпечення поточного ремонту тротуарів, у тому числі виготовлення кошторисної документації	1 829,00	-	1 829,00	1 085,269	-	1 085,269	-743,731	-	-743,731	Виконання об'єктів продовжено на 2019 рік на суму 469,0 тис.грн. Кошти у сумі 87,537 тис.грн. не використанні у зв'язку із недостатнім фінансуванням. Економія бюджетних коштів – 187,2 тис. грн
5			Забезпечення утримання світлофорних об'єктів	2 500,000	-	2 500,000	2 403,853	-	2 403,853	-96,147	-	-96,147	Кошти у сумі 83,437 тис.грн. не використанні у зв'язку із недостатнім фінансуванням. Економія коштів – 12,710 тис. грн.

6			Забезпечення капітального ремонту (влаштування нових та заміна пошкоджених) дорожніх знаків (у тому числі виготовлення проектно-кошторисної документації)	-	950,000	950,000	-	644,399	644,399	-	-305,601	-305,601	Виконання об'єктів продовжено на 2019 рік на суму 243,000 тис.грн. Економія бюджетних коштів – 62,601 тис. грн.
7			Забезпечення відновлення та нанесення нової дорожньої розмітки на вулицях міста	2 800,000	-	2 800,000	2 591,189	-	2 591,189	-208,811	-	-208,811	Відповідно до фактичного виконання робіт виникла економія бюджетних коштів.
8			Забезпечення капітального ремонту (влаштування) світлофорних об'єктів (у тому числі виготовлення проектно-кошторисної документації)	-	2000,000	2000,000	-	1 235,601	1 235,601	-	-764,399	-764,399	Виконання об'єктів продовжено на 2019 рік на суму 335,7 тис.грн. Економія бюджетних коштів – 428,7 тис. грн.
9			Забезпечення встановлення та поточний ремонт пристроїв примусового зниження швидкості з виготовленням кошторисної документації	250,000	-	250,000	208,711	-	208,711	-41,289	-	-41,289	Розбіжності виникли, у зв'язку з тим, що по вул. Беляєва проводиться капітальний ремонт дороги, тому встановлення пристроїв примусового зниження швидкості перенесено на 2019 рік.
10			Забезпечення виготовлення єдиної дислокації технічних засобів регулювання дорожнім рухом	190,000	-	190,000	86,050	-	86,050	-103,950	-	-103,950	Кошти у сумі 98,508 тис.грн. не використанні у зв'язку із недостатнім фінансуванням. Економія коштів – 5,442 тис. грн.
11			Забезпечення капітального ремонту шляхопроводу через залізницю на пров. Об'їзному в м. Кропивницькому (у тому числі виготовлення проектно-кошторисної документації)	-	6 012,484	6 012,484	-	248,394	248,394	-	-5 764,090	-5 764,090	Виконання робіт по об'єктах родовжено на 2019 рік
12			Забезпечення капітального ремонту автодорожнього мосту по вул. Кропивницького в м. Кропивницькому з виготовленням проектно-	-	128,000	128,000	-	127,775	127,775	-	-0,225	-0,225	Відповідно до фактичного виконання робіт виникла економія бюджетних коштів

			кошторисної документації										
13			Забезпечення послуги з підготовки проектної пропозиції та соціо-економічного аналізу впливу заходів в рамках проекту «Підвищення безпеки дорожнього руху в містах України»	49,000	-	49,000	-	-	-	49,000	-	49,000	Кошти у сумі 48,974 тис.грн. не використанні у зв'язку із недостатнім фінансуванням. Економія коштів – 0,026 тис. грн.
2	12174 62	0456	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок субвенції з державного бюджету	-	5000,000	5000,000	-	5000,000	5000,000	-	-	-	
1			Забезпечення капітального ремонту шляхопроводу через залізницю на пров. Об'їзному в м. Кропивницькому. Коригування, за рахунок субвенції з місцевого бюджету на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах за рахунок відповідної субвенції державного бюджету	-	5000,000	5000,000	-	5000,000	5000,000	-	-	-	
			Усього	24 179,000	78 366,319	102 545,319	22 789,591	48 342,339	71 131,930	-1 389,409	-30 023,980	-31 413,389	

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 2021 року	24 179,000	78 366,319	102 545,319	22 789,591	48 342,339	71 131,930	-1 389,409	-30 023,980	-31 413,389	Відхилення виникли з таких причин: - відповідно до фактичного виконання робіт

										виникла економія бюджетних коштів; - у зв'язку із продовженням виконання робіт на об'єктах на наступний рік; - у зв'язку із недостатнім фінансуванням
Усього	24 179,000	78 366,319	102 545,319	22 789,591	48 342,339	71 131,930	-1 389,409	-30 023,980	-31 413,389	

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	1217461	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів міського бюджету			97 545,319	66 131,930	-31 413,389	
1		Забезпечення капітального ремонту доріг та вулиць, у тому числі виготовлення проектно-кошторисної документації						
		затрат						
		Обсяг видатків на забезпечення капітального ремонту доріг та вулиць, у тому числі виготовлення проектно-кошторисної документації	тис. грн	Заходи програми	59 746,940	37 193,819	- 22 553,121	
		Площа вулично-дорожньої мережі, всього	тис. кв.м.	Статистичний звіт по формі № 1-вул. за 2017 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 2019 рік.						
		продукту						
		Площа вулично-дорожньої мережі, на яких планується провести капітальний ремонт	тис. кв.м.	ПКД на капітальний ремонт об'єктів	56,312	55,768	- 0,544	
		Розбіжності виникли за результатами перехідних об'єктів на 2019 рік.						
		ефективності						
		Середня вартість 1 кв.м. капітального ремонту вулично- дорожньої мережі	тис.грн.	Розрахунок	1,061	0,667	- 0,394	
		Розбіжність виникла відповідно до фактичного розрахунку ПКД та фактичного виконання робіт змінилася середня вартість 1 кв.м. капітального ремонту вулично- дорожньої мережі.						
		якості						
		Питома вага площі вулично-дорожньої мережі, на яких планується провести капітальний ремонт до площі вулично- дорожньої мережі всього		Розрахунок	1,51	1,83	+ 0,32	

			%				
		Розбіжності виникли за результатами перехідних об'єктів на 2019 рік.					
		Аналіз стану виконання результативних показників Дане виконання робіт сприяє поліпшенню технічного стану дорожнього господарства, забезпечення безпеки дорожнього руху.					
2		Забезпечення поточного ремонту доріг, у тому числі виготовлення кошторисної документації					
		затрат					
		Обсяг видатків на забезпечення поточного ремонту доріг, у тому числі виготовлення кошторисної документації	тис. грн	Заходи програми	16 561,0	16 414,519	- 146,481
		Площа вулично - дорожньої мережі, всього	тис. кв.м.	Статистичний звіт по формі № 1-вул. за 2017 рік ККПУШ «Звіт про дорожньо-мостове господарство»	3047,0	3047,0	-
		Щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками пояснюємо наступне: Відповідно до фактичного виконання робіт виникла економія бюджетних коштів.					
		продукту					
		Площа вулично - дорожньої мережі, на яких планується провести поточний ремонт.	тис. кв.м.	ПКД на поточний ремонт об'єктів	25,958	43,132	+ 17,174
		Розбіжність виникла відповідно до фактичного розрахунку ПКД та фактичного виконання робіт змінено площу вулично - дорожньої мережі, на яких фактично проведено поточний ремонт доріг.					
		ефективності					
		Середня вартість 1 кв.м. поточний ремонту вулично-дорожньої мережі	грн.	Розрахунок	638	381	+ 257
		Розбіжність виникла відповідно до фактичного розрахунку ПКД та фактичного виконання робіт змінилася середня вартість 1 кв.м. поточний ремонту вулично- дорожньої мережі.					
		якості					
		Динаміка обсягу площі вулично-дорожньої мережі, на яких планується провести поточний ремонт до площі вулично- дорожньої мережі, на якій проведено ремонт у 2017 році (57,487)	%	Розрахунок	45,2	75,03	+ 29,83
		Розбіжність виникла відповідно до фактичного розрахунку ПКД та фактичного виконання робіт.					
		Аналіз стану виконання результативних показників Дане виконання робіт сприяє поліпшенню технічного стану дорожнього господарства, забезпечення безпеки дорожнього руху.					
3		Забезпечення капітального ремонту тротуарів, у тому числі виготовлення проектно-кошторисної документації					
		затрат					
		Обсяг видатків для забезпечення капітального ремонту тротуарів, у тому числі виготовлення проектно-кошторисної документації	тис.грн	Заходи програми	4 528,895	3 892,351	- 636,544
		Площа тротуарного покриття, всього	тис. кв.м.	Статистичний звіт по формі № 1-вул. за 2017 рік ККПУШ «Звіт про дорожньо-мостове господарство»	628,8	628,8	-

		Виконання об'єктів продовжено на 2019 рік на суму 447,788 тис.грн. Економія бюджетних коштів – 188,756 тис. грн.					
		продукту					
		Площа тротуарного покриття, на яких планується провести капітальний ремонт	тис. кв.м.	ПКД на капітальний ремонт об'єктів	7,364	4,095	- 3,269
		Щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками пояснюємо наступне: Розбіжності виникли за результатами перехідних об'єктів на 2019 рік.					
		ефективності					
		Середня вартість 1 кв.м. капітального ремонту тротуарів	грн.	Розрахунок	615	950	+ 335
		Розбіжність виникла відповідно до фактичного розрахунку ПКД та фактичного виконання робіт змінилася середня вартість 1 кв.м. капітального ремонту тротуарів					
		якості					
		Динаміка обсягу площі тротуарного покриття, на якій планується провести капітальний ремонт до площі тротуарного покриття, на якій проведено ремонт у 2017 році (7,0 тис. кв.м)	%	Розрахунок	105,2	58,5	- 46,7
		Розбіжність виникла відповідно до фактичного розрахунку ПКД та фактичного виконання робіт.					
		Аналіз стану виконання результативних показників Дане виконання робіт сприяє забезпеченню безпечного пересування пішоходів, покращення технічного стану тротуарного покриття.					
4		Забезпечення поточного ремонту тротуарів, у тому числі виготовлення кошторисної документації					
		затрат					
		Обсяг видатків для забезпечення поточного ремонту тротуарів, у тому числі виготовлення кошторисної документації	тис.грн	Заходи програми	1 829,0	1 085,269	- 743,731
		Площа тротуарного покриття	тис. кв.м.	Статистичний звіт по формі № 1-вул. за 2017 рік ККПУШ «Звіт про дорожньо-мостове господарство»	628,8	628,8	-
		Щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками пояснюємо наступне: Виконання об'єктів продовжено на 2019 рік на суму 469,0 тис.грн. Кошти у сумі 87,537 тис.грн. не використанні у зв'язку із недостатнім фінансуванням. Економія бюджетних коштів – 187,2 тис. грн.					
		продукту					
		Площа тротуарного покриття, на яких планується провести поточний ремонт	тис. кв.м.	ПКД на поточний ремонт об'єктів	3,658	0,960	- 2,698
		Щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками пояснюємо наступне: Розбіжності виникли за результатами перехідних об'єктів на 2019 рік.					
		ефективності					
		Середня вартість 1 кв.м. поточного ремонту тротуарів	грн.	Розрахунок	500	1130,5	+ 630,5
		Розбіжність виникла відповідно до фактичного розрахунку ПКД та фактичного виконання робіт змінилася середня вартість 1 кв.м. поточного ремонту тротуарів					
		якості					

	Динаміка обсягу площі тротуарного покриття, на якій планується провести поточний ремонт до площі тротуарного покриття, на якій проведено ремонт у 2017 році (2,0 тис. кв.м)	%	Розрахунок	182,9	48	- 134,9
	Розбіжність винекла відповідно до фактичного розрахунку ПКД та фактичного виконання робіт.					
	Аналіз стану виконання результативних показників Дане виконання робіт сприяє забезпеченню безпечного пересування пішоходів, покращання технічного стану тротуарного покриття.					
5	Забезпечення утримання світлофорних об'єктів					
	затрат					
	Обсяг видатків на забезпечення утримання світлофорних об'єктів	тис.грн.	Заходи програми	2 500,0	2 403,853	- 96,147
	Щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками пояснюємо наступне: Кошти у сумі 83,437 тис.грн. не використанні у зв'язку із недостатнім фінансуванням. Економія коштів – 12,710 тис. грн.					
	продукту					
	Кількість об'єктів, які планується утримувати	од.	Інвентаризація світлофорних об'єктів	66	66	-
	Розбіжності відсутні.					
	ефективності					
	Середня вартість утримання одного об'єкта	тис.грн.	Розрахунок	37,88	36,42	-1,46
	Відповідно до фактичного виконання робіт зменшена середня вартість утримання одного об'єкта.					
	якості					
	Динаміка кількості запланованих на утримання об'єктів у 2018 році, у порівнянні до утримуваних у попередньому 2017 році (63шт)	%	Розрахунок	104,76	104,76	-
	Розбіжності відсутні.					
	Аналіз стану виконання результативних показників Дане виконання робіт сприяє забезпеченню умов для безпечного руху автодорогами міста.					
6	Забезпечення капітального ремонту (влаштування нових та заміна пошкоджених) дорожніх знаків (у тому числі виготовлення проектно-кошторисної документації)					
	затрат					
	Забезпечення капітального ремонту (влаштування нових та заміна пошкоджених) дорожніх знаків (у тому числі виготовлення проектно-кошторисної документації)	тис.грн.	Заходи програми	950,0	644,399	- 305,601
	Щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками пояснюємо наступне: Виконання об'єктів продовжено на 2019 рік на суму 243,000 тис.грн. Економія бюджетних коштів – 62,601 тис. грн.					
	продукту					
	Кількість дорожніх знаків які планується встановити	од.	Відповідно ПКД на підставі схем організації дорожнього руху та приписів (вимог) управлінням	1282	769	- 513

				патрульної поліції у м.Кропивницькому			
		Розбіжності виникли за результатами перехідних об'єктів на 2019 рік.					
		ефективності					
		Середня вартість встановлення одного знаку	грн.	Розрахунок	741	838	+ 97
		Розбіжність виникла відповідно до фактичного розрахунку ПКД та фактичного виконання робіт змінилася середня вартість встановлення одного знаку.					
		якості					
		Динаміка кількості запланованих до встановлення дорожніх знаків у 2018 році, у порівнянні до кількості встановлених у попередньому 2017 році (746 шт)	%	Розрахунок	172	103	- 69
		Розбіжність виникла відповідно до фактичного розрахунку ПКД, фактичного виконання робіт та за результатами перехідних об'єктів на 2019 рік.					
		Аналіз стану виконання результативних показників Дане виконання робіт сприяє забезпеченню умов для безпечного руху автодорогами міста.					
7		Забезпечення відновлення та нанесення нової розмітки на вулицях міста					
		затрат					
		Обсяг видатків для забезпечення відновлення та нанесення нової розмітки на вулицях міста	тис.грн.	Заходи програми	2 800,0	2 591,189	-208,811
		Протяжність доріг з асфальтовим покриттям, яка потребує відновлення та нанесення нової розмітки на вулицях міста	км	Статистичний звіт по формі № 1-вул. за 2017 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.					
		продукту					
		Протяжність ліній розмітки, які планується нанести	км	Розрахунок	51	43,3	-7,7
		Розбіжність виникла відповідно до фактичного виконання робіт.					
		ефективності					
		Середня вартість нанесення дорожньої розмітки за 1 км	тис.грн.	Розрахунок	54,55	59,84	+ 5,29
		Розбіжність виникла відповідно до фактичного виконання робіт змінилася середня вартість нанесення дорожньої розмітки за 1 км, а саме: за рахунок вартості матеріалів та обладнання.					
		якості					
		Питома вага протяжності доріг з асфальтовим покриттям, на яких у 2018 році заплановано нанести дорожню розмітку, до протяжності доріг з асфальтовим покриттям, яка потребує відновлення та нанесення нової розмітки на вулицях міст	%	Розрахунок	16,89	14,34	- 2,55
		Розбіжність виникла відповідно до фактичного виконання робіт.					
		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.					
8		Забезпечення капітального ремонту (влаштування) світлофорних об'єктів (у тому					

		числі виготовлення проектно- кошторисної документації)					
		затрат					
		Обсяг видатків для забезпечення капітального ремонту (влаштування) світлофорних об'єктів (у тому числі виготовлення проектно-кошторисної документації)	тис.грн.	Заходи програми	2 000,0	1 235,601	-764,399
		Кількість світлофорів, на яких потрібно провести капітальний ремонт (влаштування)	од.	Інвентаризація світлофорних об'єктів у 2017 році	16	16	-
		Щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками пояснюємо наступне: Виконання об'єктів продовжено на 2019 рік на суму 335,7 тис.грн. Економія бюджетних коштів – 428,7 тис. грн.					
		продукту					
		Кількість світлофорів, на яких плануються капітальний ремонт (влаштування)	Од.	Обсяг робіт відповідно до розробленої ПКД	5	5	-
		Розбіжності відсутні.					
		ефективності					
		Середня вартість капітального ремонту (влаштування) одного світлофорного об'єкта	тис.грн.	Розрахунок	400,0	247,1	- 152,9
		Розбіжність виникла відповідно до фактичного розрахунку ПКД, фактичного виконання робіт та за результатами перехідних об'єктів на 2019 рік.					
		якості					
		Питома вага кількості світлофорів, на яких планується проведення капітального ремонту (влаштування) до кількості світлофорів, що потребують капітального ремонту (влаштування)	%	Розрахунок	31,25	31,25	-
		Розбіжності відсутні.					
		Аналіз стану виконання результативних показників Дане виконання робіт сприяє забезпеченню умов для безпечного руху автодорогами міста.					
9		Забезпечення встановлення та поточного ремонту пристроїв примусового зниження швидкості з виготовленням кошторисної документації					
		затрат					
		Обсяг видатків для забезпечення встановлення пристроїв примусового зниження швидкості з виготовленням кошторисної документації	тис.грн.	Заходи програми	250,0	208,711	-41,289
		Щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками пояснюємо наступне: Розбіжності виникли, у зв'язку з тим , що по вул. Беляєва проводиться капітальний ремонт дороги, тому встановлення пристроїв примусового зниження швидкості перенесено на 2019 рік.					
		продукту					
		Кількість об'єктів які планується встановити	од.	Обсяг робіт відповідно до розробленої ПКД	5	3	-2
		Розбіжності виникли, у зв'язку з тим , що по вул. Беляєва проводиться капітальний ремонт дороги, тому встановлення пристроїв примусового зниження швидкості перенесено на 2019 рік.					

		ефективності					
		Середня вартість встановлення одного об'єкта	тис.грн.	Розрахунок	50	69,6	+ 19,6
		Розбіжність виникла відповідно до фактичного розрахунку ПКД та фактичного виконання робіт змінилася середня вартість встановлення одного об'єкта.					
		якості					
		Динаміка кількості запланованих на встановлення у 2018 році об'єктів, у порівнянні до попереднього 2017 року (11 об.)	%	Розрахунок	45,45	27,27	- 18,18
		Розбіжність виникла відповідно до фактичного розрахунку ПКД, фактичного виконання робіт та за результатами перехідних об'єктів на 2019 рік.					
		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.					
10		Забезпечення виготовлення єдиної дислокації технічних засобів регулювання дорожнім рухом затрат					
		Обсяг видатків для забезпечення виготовлення єдиної дислокації технічних засобів регулювання дорожнім рухом	тис.грн.	Заходи програми	190,0	86,050	-103,950
		Кількість проектів, які потрібно виготовити для єдиної дислокації технічних засобів регулювання дорожнім рухом по вулицям міста	Од.	Рішення КМР від 25.11.2003р. №581	722	722	-
		Щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками пояснюємо наступне: Кошти у сумі 98,508 тис.грн. не використані у зв'язку із недостатнім фінансуванням. Економія коштів – 5,442 тис. грн.					
		продукту					
		Кількість проектів, які планується виготовити для єдиної дислокації технічних засобів регулювання дорожнім рухом по вулицям міста	од.	Пропозиції до розгляду на засідання міської комісії з безпеки дорожнього руху	11	11	-
		Розбіжності відсутні.					
		ефективності					
		Середні витрати на розробку одного проекту	тис.грн.	Розрахунок	17,27	7,82	-9,45
		Розбіжності за рахунок уточнення довжини проїжджої частини вулиць					
		якості					
		Питома вага кількості 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	%	Розрахунок	1,5	1,5	-
		Розбіжності відсутні.					
		Аналіз стану виконання результативних показників Дане виконання робіт сприяє приведенню вулично-дорожньої мережі відповідно до правил дорожнього руху.					
11		Забезпечення капітального ремонту шляхопроводу через залізницю на пров. Об'їзному в м. Кропивницькому (у тому числі виготовлення проектно-кошторисної					

		документації)					
		затрат					
		Обсяг видатків для забезпечення капітального ремонту шляхопроводу через залізницю на пров. Об'їзному в м. Кропивницькому з виготовленням проектно-кошторисної документації	тис. грн	Заходи програми	6012,484	248,394	-5 764,090
		Щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками пояснюємо наступне: Виконання робіт по об'єкту продовжено на 2019 рік					
		продукту					
		Площа капітального ремонту шляхопроводу через залізницю на пров. Об'їзному в м. Кропивницькому	тис. кв. м	ПКД на капітальний ремонт об'єктів	4,422	0,013	- 4,409
		Розбіжності виникли у зв'язку з тим, що становить (0,561 тис. кв. м), відповідно (6012,484 тис. грн : 19 626 грн/кв. м = 0,306 тис. кв. м), отже: розбіжність (0,013-0,306= - 0,176 тис. кв. м) у зв'язку із продовженням виконання робіт по об'єкту на 2019 рік; розбіжність (-4,409-(-0,176))=(-4,233) відповідно до коригування ПКД площа капітального ремонту шляхопроводу через залізницю на пров. Об'їзному в м. Кропивницькому.					
		ефективності					
		Середня вартість 1 кв. м. капітального ремонту шляхопроводу	грн	Розрахунок	1359,565	19 626	+ 18266,435
		Розбіжності виникли у зв'язку з тим, що відповідно до коригування ПКД площа капітального ремонту шляхопроводу через залізницю на пров. Об'їзному в м. Кропивницькому становить (0,561 тис. кв. м), відповідно (6012,484 тис. грн : 19 626 грн/кв. м = 0,306 тис. кв. м), отже: розбіжність (1359,565 грн-19626 грн =+18266,435) відповідно до коригування ПКД площі капітального ремонту шляхопроводу через залізницю на пров. Об'їзному в м. Кропивницькому.					
		якості					
		Рівень забезпеченості виконання робіт	%	Розрахунок	100	4,13	-95,87
		Виконання робіт по об'єкту продовжено на 2019 рік					
		Аналіз стану виконання результативних показників Дане виконання робіт сприяє поліпшенню технічного стану дорожнього господарства, забезпечення безпеки дорожнього руху.					
12		Забезпечення виготовленням проектно-кошторисної документації по об'єкту «Капітальний ремонт автодорожнього мосту по вул. Кропивницького в м. Кропивницькому»					
		затрат					
		Обсяг видатків для забезпечення виготовленням проектно-кошторисної документації по об'єкту «Капітальний ремонт автодорожнього мосту по вул. Кропивницького в м. Кропивницькому»	тис. грн	Заходи програми	128,0	127,775	-0,225
		Щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками пояснюємо наступне: Відповідно до фактичного виконання робіт виникла економія бюджетних коштів					
		продукту					
		Кількість об'єктів, на які планується виготовлення проектно-кошторисної документації	Од.	Перелік об'єктів	1	1	-
		Розбіжності відсутні					
		ефективності					

		Середні витрати на розробку одного проекту	Тис. грн	Розрахунок	128,0	127,775	-0,225
		Відповідно до фактичного виконання робіт виникла економія бюджетних коштів					
		якості					
		Рівень забезпеченості виконання робіт	%	Розрахунок	100	100	
		Розбіжності відсутні					
		Аналіз стану виконання результативних показників Дане виконання робіт сприяє поліпшенню технічного стану дорожнього господарства, забезпечення безпеки дорожнього руху.					
13		Забезпечення послуги з підготовки проектної пропозиції та соціо-економічного аналізу впливу заходів в рамках проекту «Підвищення безпеки дорожнього руху в містах України»					
		затрат					
		Обсяг видатків для забезпечення послуги з підготовки проектної пропозиції та соціо-економічного аналізу впливу заходів в рамках проекту «Підвищення безпеки дорожнього руху в містах України»	Тис. грн	Заходи програми	49,0	-	49,0
		Щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками пояснюємо наступне: Кошти у сумі 48,974 тис.грн. не використанні у зв'язку із недостатнім фінансуванням. Економія коштів – 0,026 тис. грн.					
		продукту					
		Кількість послуг	Од.	Кількість проектних пропозицій	1	-	1
		Щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками пояснюємо наступне: Кошти у сумі 48,974 тис.грн. не використанні у зв'язку із недостатнім фінансуванням. Економія коштів – 0,026 тис. грн.					
		ефективності					
		Середні витрати на розробку однієї пропозиції	Тис. грн	розрахунок	49,0	-	-49,0
		Кошти у сумі 48,974 тис.грн. не використанні у зв'язку із недостатнім фінансуванням.					
		Показники якості					
		Рівень забезпеченості надання послуг	%	Розрахунок	100	-	-100
		Кошти у сумі 48,974 тис.грн. не використанні у зв'язку із недостатнім фінансуванням. Економія коштів – 0,026 тис. грн.					
		Аналіз стану виконання результативних показників Дане виконання робіт сприяє поліпшенню технічного стану дорожнього господарства, забезпечення безпеки дорожнього руху.					
2	1217462	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок субвенції з державного бюджету					
1		Забезпечення капітального ремонту шляхопроводу через залізницю на пров. Об'їзному в м. Кропивницькому. Коригування, за рахунок субвенції з місцевого бюджету на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання					

	...													
	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, затвержені паспортом бюджетної програми.

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

В.о.керівника установи головного розпорядника
бюджетних коштів

(підпис)

Т. Савченка
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер установи головного
розпорядника бюджетних коштів

(підпис)

В. Барабаш
(ініціали та прізвище)