

**Звіт
 про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 01.01.2020 рік**

1.	1200000 (код)		Головне управління житлово-комунального господарства Міської ради міста Кропивницького (найменування головного розпорядника)
2.	1210000 (код)		Головне управління житлово-комунального господарства Міської ради міста Кропивницького (найменування відповідального виконавця)
3.	1217361 (код)	.0490 (КФКВК)	Співфінансування інвестиційних проектів, що реалізуються за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку (найменування бюджетної програми)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

N з/п	Ціль державної політики
1	Реалізація державної політики щодо забезпечення стабільного та ефективного функціонування інфраструктури автомобільних доріг міста

5. Мета бюджетної програми

Покращення стану інфраструктури автомобільних доріг міста

6. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів бюджету міста Кропивницького

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

гривень

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Усього	1,626,949	1,486,934	1,486,934	1,463,509	1,407,006	2,870,515	-163,440	-79,928	-243,368
1	Капітальний ремонт дороги по пров. Об'їзному, вул. Харківській, вул. Степана Разіна, від вул. Степана Разіна до пров. Степового і до Далекосхідного кладовища в м. Кропивницького		1,486,934	1,486,934		1,407,006	1,407,006	0	-79,928	-79,928
2	Поточний ремонт дороги по вул. Полтавській, від вул. Васнецова до площі Дружби народів м. Кропивницький	1,626,949		0	1,463,509		1,463,509	-163,440	0	-163,440

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Відхилення склалися внаслідок перенесення виконання робіт на 2020 рік, у зв'язку з настанням несприятливих погодних умов для виконання ремонтно-будівельних робіт, в саме: асфальтування тротуару, бетонування при встановленні дорожніх знаків, нанесення дорожньої розмітки, ремонту зливної каналізації, влаштування дорожнього покриття. Введення об'єктів планується у 2020р.

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

гривень

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
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, затверджена рішенням міської ради від 17 січня 2017 року № 762 (зі змінами відповідно до рішень Міської ради міста Кропивницького від 31.01.2019 № 2288, від 07.05.2019 №2494)	1,626,949	1,486,934	1,486,934	1,463,509	1,407,006	2,870,515	-163,440	-79,928	-243,368

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Забезпечення капітального ремонту дороги по пров. Об'їзднему, вул. Харківській, вул. Степана Разіна, від вул. Степана Разіна до пров. Степового і до Далекосхідного кладовища в м. Кропивницького											
1	затрат											
	Обсяг видатків на забезпечення капітальний ремонт дороги по пров. Об'їзднему, вул. Харківській, вул. Степана Разіна, від вул. Степана Разіна до пров. Степового і до Далекосхідного кладовища в м. Кропивницького	грн	Заходи програми, розрахунок до кошторису		1486934	1486934		1407006	1407006		-79928	-79928

	Площа капітального ремонту дороги по пров. Об'їздному, вул. Харківській, вул. Степана Разіна, від вул. Степана Разіна до пров. Степового і до Далекосхідного кладовища в м. Кропивницького на якій планується проведення ремонту.	кв.м.	ПКД на капітальний ремонт об'єктів		10773	10773		10773	10773		0	0
--	---	-------	------------------------------------	--	-------	-------	--	-------	-------	--	---	---

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

Відповідно до додаткових угод виконання об'єкта продовжено на 2020 рік, у зв'язку з настанням несприятливих погодних умов для виконання ремонтно-будівельних робіт, в саме: асфальтування тротуару, бетонування при встановленні дорожніх знаків, нанесення дорожньої розмітки. Введення об'єктів планується у 2020р.

2	продукту											
	Площа капітального ремонту дороги по пров. Об'їздному, вул. Харківській, вул. Степана Разіна, від вул. Степана Разіна до пров. Степового і до Далекосхідного кладовища в м. Кропивницького, яку планується відремонтувати за рахунок співфінансування. (Загальна вартість проекту - 14 869 338 грн)	кв.м.	Розрахунок		1077	1077		1077	1077		0	0

Розбіжність відсутня.

3	ефективності											
	Середні витрати на проведення капітального ремонту за рахунок співфінансування	грн	Розрахунок		1380	1380		1306	1306		-74	-74

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

Розбіжності виникли у зв'язку з тим, що протягом звітного року проводилося коригування ПКД, фактичного виконання робіт та за результатами перенесення робіт по об'єкту на 2020 рік.

4	якості											
	Рівень забезпеченості виконання робіт	%	Розрахунок		100	100		95	95		-5	-5

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

Розбіжності виникли у зв'язку із перенесенням робіт по об'єкту на 2020 рік.

Аналіз стану виконання результативних показників

Дане виконання робіт сприяє поліпшенню технічного стану дорожнього господарства, забезпечення безпеки дорожнього руху.

2	Забезпечення поточного ремонту дороги по вул. Полтавській, від вул. Васнецова до площі Дружби народів м. Кропивницький										
	затрат										
	Обсяг видатків на забезпечення поточного ремонту дороги по вул. Полтавській, від вул. Васнецова до площі Дружби народів м. Кропивницький	грн	Заходи програми, розрахунок до кошторису	1,626,949	1,626,949	1,463,509	1,463,509	-163,440		-163,440	
	Площа поточного ремонту дороги по вул. Полтавській, від вул. Васнецова до площі Дружби народів м. Кропивницький на якій планується проведення ремонту.	кв.м.	ПКД на капітальний ремонт об'єктів	17,120	17,120	17,120	17,120	0		0	

Щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками пояснюємо наступне:
Відповідно до додаткових угод виконання об'єкта продовжено на 2020 рік, у зв'язку з настанням несприятливих погодних умов для виконання ремонтно-будівельних робіт, в саме: асфальтування тротуару, ремонту зливної каналізації, влаштування дорожнього покриття,бетонування при встановленні дорожніх знаків, нанесення дорожньої розмітки. Введення об'єктів планується у 2020р.

	продукту										
	Площа поточного ремонту дороги по вул. Полтавській, від вул. Васнецова до площі Дружби народів м. Кропивницький, яку планується відремонтувати за рахунок співфінансування. (Загальна вартість проекту - 16 269 481 грн)	кв.м.	Розрахунок	1,712	1,712	1,540	1,540	-172		-172	

Щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками пояснюємо наступне:
Відповідно до додаткових угод виконання об'єкта продовжено на 2020 рік, у зв'язку з настанням несприятливих погодних умов для виконання ремонтно-будівельних робіт, в саме: асфальтування тротуару, ремонту зливної каналізації, влаштування дорожнього покриття,бетонування при встановленні дорожніх знаків, нанесення дорожньої розмітки. Введення об'єктів планується у 2020р.

	ефективності										
	Середні витрати на проведення поточного ремонту за рахунок співфінансування	грн	Розрахунок	950	950	950	950	0		0	

Розбіжність відсутня.

	якості										
	Рівень забезпеченості виконання робіт	%	Розрахунок	100	100	90	90	-10		-10	

Щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками пояснюємо наступне:
Розбіжності виникли у зв'язку із перенесенням робіт по об'єкту на 2020 рік.

Аналіз стану виконання результативних показників
Дане виконання робіт сприяє поліпшенню технічного стану дорожнього господарства, забезпечення безпеки дорожнього руху.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виконання бюджетної програми сприяло покращенню стану інфраструктури автомобільних доріг міста, збереженню існуючої мережі доріг комунальної власності, подовженню строків служби дорожнього покриття; суттєве зменшення дорожньо-транспортних пригод тощо.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

Керівник установи - головного розпорядника бюджетних коштів

Савченко Т.М.

(ініціали/ініціал, прізвище)

Керівник самостійного структурного підрозділу з фінансово-економічних питань - головного розпорядника бюджетних коштів

Барабаш В.В.

(ініціали/ініціал, прізвище)