

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

**ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2020 рік**

1.	1200000	Головне управління житлово-комунального господарства Міської ради міста Кропивницького			03365245
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	1210000	Головне управління житлово-комунального господарства			03365245
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	1217461	7461	0456	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету	11201100000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	2
1	Реалізація державної політики щодо забезпечення стабільного та ефективного функціонування інфраструктури автомобільних доріг міста

5. Мета бюджетної програми

Покращення стану автомобільних доріг міста та дорожньої інфраструктури

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	2
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

\$грн\$

№ 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
1	Проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури	14,963,099.00	0.00	14,963,099.00	10,703,905.00	0.00	10,703,905.00	-4,259,194.00	0.00	-4,259,194.00
	Відхилення виникли з причини коригування ПКД, фактичного виконання робіт, економії бюджетних коштів та кредиторської заборгованості.									
2	Проведення капітального ремонту об'єктів транспортної інфраструктури	0.00	20,607,982.00	20,607,982.00	0.00	13,445,999.00	13,445,999.00	0.00	-7,161,983.00	-7,161,983.00
	Відхилення виникли з причини коригування ПКД, продовження договорів на виконання робіт у 2021 році, економії бюджетних коштів відповідно до фактично виконаних робіт, недостатнього фінансового ресурсу.									
3	Утримання об'єктів транспортної інфраструктури	3,450,200.00	0.00	3,450,200.00	3,380,877.00	0.00	3,380,877.00	-69,323.00	0.00	-69,323.00
	Відхилення виникли з причини відсутності фінансового ресурсу.									
4	Погашення кредиторської заборгованості за 2019 рік за проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури	674,289.00	0.00	674,289.00	674,289.00	0.00	674,289.00	0.00	0.00	0.00
	Розбіжності відсутні.									
	УСЬОГО	19,087,588.00	20,607,982.00	39,695,570.00	14,759,071.00	13,445,999.00	28,205,070.00	-4,328,517.00	-7,161,983.00	-11,490,500.00

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

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
Програма розвитку дорожнього господарства та безпеки руху в місті Кропивницькому на 2017 – 2021 роки	19,087,588.00	20,607,982.00	39,695,570.00	0.00	0.00	0.00	-19,087,588.00	-20,607,982.00	-39,695,570.00
ідхилення виникли з причини коригування ПКД, фактичного виконання робіт, економії бюджетних коштів та кредиторської заборгованості.									
Усього	19,087,588.00	20,607,982.00	39,695,570.00	0.00	0.00	0.00	-19,087,588.00	-20,607,982.00	-39,695,570.00

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
	затрат											
1	1.1) Обсяг видатків на забезпечення поточного ремонту вулично-дорожньої мережі	грн.	Заходи програми, розрахунок до кошторису	12516300	0	12516300	8608971	0	8608971.00	-3907329.00	0.00	-3907329.00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилення виникли з причини коригування ПКД, фактичного виконання робіт, економії бюджетних коштів та кредиторської заборгованості у сумі 1663,0 тис.грн.											
1	1.2.) Обсяг видатків на забезпечення відновлення та нанесення нової розмітки на вулицях міста	грн.	Заходи програми, розрахунок до кошторису	2000000	0	2000000	1929543	0	1929543.00	-70457.00	0.00	-70457.00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилення виникли з причини економії бюджетних коштів відповідно до фактично виконаних робіт.											
1	1.3) Обсяг видатків на забезпечення встановлення та поточний ремонт пристроїв	грн.	Заходи програми, розрахунок до кошторису	230000	0	230000	61478	0	61478.00	-168522.00	0.00	-168522.00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилення виникли з причини фактичного виконання робіт, кредиторської заборгованості у сумі 47,1 тис.грн, що привело до неможливості закупки матеріалів на виконання іншого об'єкта.											
1	1.4) Обсяг видатків на забезпечення виготовлення єдиної дислокації технічних засобів регулювання дорожнім рухом	грн.	Заходи програми, розрахунок до кошторису	116799	0	116799	83029	0	83029.00	-33770.00	0.00	-33770.00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилення виникли з причини фактичного виконання робіт.											
1	1.5) Обсяг видатків на забезпечення оплати послуг за виготовлення сертифікатів, які засвідчують відповідність закінчення будівництва об'єкта	грн.	Заходи програми, розрахунок до кошторису	100000	0	100000	20884	0	20884.00	-79116.00	0.00	-79116.00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилення виникли з причини фактичного виконання робіт, що привело до економії бюджетних коштів.											
2	2.1) Обсяг видатків на забезпечення капітального ремонту вулично-дорожньої мережі	грн.	Заходи програми, розрахунок до кошторису	0	18058089	18058089	0	12272614	12272614.00	0.00	-5785475.00	-5785475.00

	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відповідно до додаткових угод виконання об'єктів продовжено на 2021 рік, у зв'язку з настанням несприятливих погодних умов для виконання ремонтно-будівельних робіт, в тому числі асфальтування, бетонування при встановленні дорожніх знаків, нанесення дорожньої розмітки, економії бюджетних коштів відповідно до фактично виконаних робіт, недостатнього фінансового ресурсу.											
2	2.2) Обсяг видатків на забезпечення капітального ремонту (влаштування нових та заміна пошкоджених) дорожніх знаків по вулицям міста	грн.	Заходи програми, розрахунок до кошторису	0	760000	760000	0	194864	194864.00	0.00	-565136.00	-565136.00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилення виникли відповідно до фактично виконаних робіт згідно приписів (вимог) управління патрульної поліції у м. Кропивницькому, що привело до економії бюджетних коштів.											
2	2.3) Обсяг видатків для забезпечення капітального ремонту (влаштування) світлофорних об'єктів	грн.	Заходи програми, розрахунок до кошторису	0	1589893	1589893	0	981521	981521.00	0.00	-608372.00	-608372.00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилення виникли з причини коригування ПҚД, фактичного виконання робіт та продовження виконання робіт на 2021 рік.											
2	2.4) Інші субвенції з місцевого бюджету для капітального ремонту вулиць	грн.	Заходи програми, розрахунок до кошторису	0	200000	200000	0	0	0.00	0.00	-200000.00	-200000.00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилення виникли з причини недостатнього обсягу виділених бюджетних коштів для виготовлення ПҚД.											
3	Обсяг видатків для забезпечення утримання об'єктів транспортної інфраструктури	грн.	Заходи програми, розрахунок до кошторису	3450200	0	3450200	3380877	0	3380877.00	-69323.00	0.00	-69323.00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилення виникли з причини відсутності фінансового ресурсу.											
4	Обсяг видатків для забезпечення погашення кредиторської заборгованості за 2019 рік за проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури	грн.	Звіт форма №7 станом на 01.01 2020	674289	0	674289	674289	0	674289.00	0.00	0.00	0.00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжність відсутня.											
	продукту											
1	1.1) Площа вулично-дорожньої мережі, на яких планується проведення поточного ремонту	кв. м.	Розрахунок	14500	0	14500	14807	0	14807.00	307.00	0.00	307.00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилення виникли з причини коригування ПҚД та фактичного виконання робіт.											
1	1.2.1) Протяжність ліній розмітки, які планується відновити та нанести на вулицях міста	км.	Розрахунок	42.15	0	42.15	32.32	0	32.32	-9.83	0.00	-9.83
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжність виникла відповідно до фактично виконаних робіт.											
1	1.2.2) Протяжність ліній пішохідної розмітки, які планується нанести біля навчальних закладів та на перехрестях вулиць міста	кв. м.	Розрахунок	2551.62	0	2551.62	2091.2	0	2091.20	-460.42	0.00	-460.42
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжність виникла відповідно до фактично виконаних робіт.											
1	1.3) Кількість об'єктів на яких планується встановлення пристроїв примусового зниження швидкості	од.	Титульний список	3	0	3	2	0	2.00	-1.00	0.00	-1.00

	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилення виникли з причини кредиторської заборгованості у сумі 47,1 тис.грн, що привело до неможливості закупки матеріалів на виконання іншого об'єкта.											
1	1.4) 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	5	0	5	3	0	3.00	-2.00	0.00	-2.00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилення виникли з причини фактичного виконання робіт.											
1	1.5) Кількість послуг, для виготовлення сертифікатів, які засвідчують відповідність закінчення будівництва об'єкта	од.	Титульний список	1	0	1	2	0	2.00	1.00	0.00	1.00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилення виникли з причини фактичного виконання робіт, що привело до економії бюджетних коштів.											
2	2.1) Площа вулично-дорожньої мережі, на яких планується проведення капітальний ремонту вулично-дорожньої мережі	кв. м.	ПКД на капітальний ремонт об'єктів	0	12908	12908	0	14122	14122.00	0.00	1214.00	1214.00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжність виникла відповідно до фактичного розрахунку ПКД, фактичного виконання робіт та за результатами перехідних об'єктів на 2021 рік.											
2	2.2) Кількість дорожніх знаків, якім планується проведення капітального ремонту (влаштування нових та заміна пошкоджених) по вулицям міста	од.	Відповідно ПКД на підставі схем організації дорожнього руху та приписів (вимог) управлінням патрульної поліції у м.Кропивницькому	0	639	639	0	154	154.00	0.00	-485.00	-485.00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилення виникли відповідно фактично виконаних робіт.											
2	2.3) Кількість світлофорних об'єктів, на яких планується проведення капітального ремонту (влаштування)	од.	Обсяг робіт відповідно до розробленої ПКД	0	2	2	0	1	1.00	0.00	-1.00	-1.00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилення виникли з причини коригування ПКД та продовження виконання робіт на 2021 рік.											
2	2.4) Кількість проектів, які планується виготовити для проведення капітального ремонту вулиць за рахунок інші субвенції з місцевого бюджету	од.	Титульний список	0	1	1	0	0	0.00	0.00	-1.00	-1.00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилення виникли з причини недостатнього обсягу виділених бюджетних коштів для виготовлення ПКД.											
3	Кількість об'єктів транспортної інфраструктури, які планується утримувати	од.	Інвентаризація об'єктів	67	0	67	67	0	67.00	0.00	0.00	0.00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжність відсутня.											
4	Кількість підрядних організацій	од.	меморіальний ордер №6	5	0	5	5	0	5.00	0.00	0.00	0.00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжність відсутня.											
	ефективності											
1	1.1) Середня вартість 1 кв.м. поточного ремонту вулично-дорожньої мережі	грн.	Розрахунок	863	0	863	694	0	694.00	-169.00	0.00	-169.00

1	1.2.1) Середня вартість нанесення дорожньої розмітки за 1 км по вулицям міста (1 602 917 грн)	грн.	Розрахунок	38025	0	38025	47376	0	47376.00	9351.00	0.00	9351.00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжність виникла відповідно до фактично виконаних робіт.											
1	1.2.2) Середня вартість нанесення дорожньої розмітки за 1 м² біля навчальних закладів та на перехрестях вулиць міста (ВСЬОГО: 397 083 грн)	грн.	Розрахунок	156	0	156	190	0	190.00	34.00	0.00	34.00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжність виникла відповідно до фактично виконаних робіт.											
1	1.3) Середня вартість одного об'єкта по встановленню одного пристрою примусового зниження швидкості	грн.	Розрахунок	76667	0	76667	54293	0	54293.00	-22374.00	0.00	-22374.00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилення виникли з причини фактичного виконання робіт, кредиторської заборгованості у сумі 47,1 тис.грн, що привело до неможливості закупки матеріалів на виконання іншого об'єкта.											
1	1.4) Середні витрати на розробку одного проекту при виготовленні єдиної дислокації технічних засобів регулювання дорожнім рухом по вулицям міста	грн.	Розрахунок	23360	0	23360	27676	0	27676.00	4316.00	0.00	4316.00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилення виникли з причини фактичного виконання робіт.											
1	1.5) Середні витрати на послуги, для виготовлення сертифікатів, які засвідчують відповідність закінчення будівництва об'єкта	грн.	Розрахунок	100000	0	100000	10442	0	10442.00	-89558.00	0.00	-89558.00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилення виникли з причини фактичного виконання робіт, що привело до економії бюджетних коштів.											
2	2.1) Середня вартість 1 кв.м. капітального ремонту вулично-дорожньої мережі	грн.	Розрахунок	0	1399	1399	0	869	869.00	0.00	-530.00	-530.00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжність виникла відповідно до фактичного розрахунку ПКД, фактичного виконання робіт та за результатами перехідних об'єктів на 2021 рік.											
2	2.2) Середня вартість капітального ремонту (встановлення) одного дорожнього знаку по вулицях міста	грн.	Розрахунок	0	1189	1189	0	1265	1265.00	0.00	76.00	76.00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилення виникли відповідно до фактично виконаних робіт.											
2	2.3) Середня вартість 1 од. світлофорного об'єкта при проведенні капітального ремонту та влаштуванні	грн.	Розрахунок	0	794947	794947	0	981521	981521.00	0.00	186574.00	186574.00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилення виникли з причини коригування ПКД, фактичного виконання робіт.											
2	2.4) Середні витрати на розробку одного проекту для проведення капітального ремонту вулиць за рахунок інші субвенції з місцевого бюджету	грн.	Розрахунок	0	200000	200000	0	0	0.00	0.00	-200000.00	-200000.00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилення виникли з причини недостатнього обсягу виділених бюджетних коштів для виготовлення ПКД.											

3	Середня вартість утримання одного об'єкта транспортної інфраструктури	грн.	Розрахунок	51496	0	51496	50461	0	50461.00	-1035.00	0.00	-1035.00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилення виникли з причини відсутності фінансового ресурсу.											
4	Середні витрати на погашення заборгованості	грн.	Розрахунок	134858	0	134858	134858	0	134858.00	0.00	0.00	0.00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжність відсутня.											
	якості											
1	1.1) Динаміка відремонтованої за рахунок поточного ремонту площі вулично-дорожньої мережі порівняно з попереднім роком (9418)	відс.	Розрахунок	154	0	154	157	0	157.00	3.00	0.00	3.00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжність виникла відповідно до фактичного розрахунку ПЖД, фактичного виконання робіт та за результатами перехідних об'єктів на 2021 рік.											
1	1.2.1) Динаміка нанесення дорожньої розмітки (км) по вулицям міста порівняно з попереднім роком (42)	відс.	Розрахунок	100	0	100	77	0	77.00	-23.00	0.00	-23.00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжність виникла відповідно до фактично виконаних робіт.											
1	1.3) Динаміка об'єктів з встановлення пристроїв примусового зниження швидкості порівняно з попереднім роком (3)	відс.	Розрахунок	100	0	100	67	0	67.00	-33.00	0.00	-33.00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилення виникли з причини кредиторської заборгованост у сумі 47,1 тис.грн, що привело до неможливості закупки матеріалів на виконання іншого об'єкта.											
1	1.4) Динаміка виготовлення єдиної дислокації технічних засобів регулювання дорожнім рухом по вулицям міста порівняно з попереднім роком (9)	відс.	Розрахунок	56	0	56	33	0	33.00	-23.00	0.00	-23.00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилення виникли з причини фактичного виконання робіт.											
1	1.5) Рівень забезпечення виконання послуг	відс.	Розрахунок	100	0	100	100	0	100.00	0.00	0.00	0.00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжність відсутня.											
2	2.1) Динаміка відремонтованої за рахунок капітального ремонту площі вулично-дорожньої мережі порівняно з попереднім роком (19602).	відс.	Розрахунок	0	66	66	0	75.5	75.50	0.00	9.50	9.50
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилення виникли відповідно до фактичного виконання робіт.											
2	2.2) Динаміка кількість проведення капітального ремонту (встановлення) дорожніх знаків по вулицях міста порівняно з попереднім роком (488)	відс.	Розрахунок	0	131	131	0	32	32.00	0.00	-99.00	-99.00

	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилення виникли відповідно до фактично виконаних робіт.											
2	2.3) Динаміка кількості проведеного капітального ремонту (влаштування) світлофорних об'єктів порівняно з попереднім роком (3)	відс.	Розрахунок	0	67	67	0	33	33.00	0.00	-34.00	-34.00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Фактичного виконання робіт та продовженням виконання робіт на 2021 рік.											
2	2.4) Рівень забезпеченості виконання робіт	відс.	Розрахунок	0	100	100	0	0	0.00	0.00	-100.00	-100.00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилення виникли з причини недостатнього обсягу виділених бюджетних коштів для виготовлення ПКД.											
3	Динаміка кількості об'єктів транспортної інфраструктури, що утримуються, порівняно з попереднім роком (67).	відс.	Розрахунок	100	0	100	100	0	100.00	0.00	0.00	0.00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжність відсутня.											
4	Рівень погашення заборгованості	відс.	Розрахунок	100	0	100	100	0	100.00	0.00	0.00	0.00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжність відсутня.											
	Аналіз стану виконання результативних показників: Виконання бюджетної програми сприяє поліпшенню технічного стану дорожньогосподарства, забезпечення створенню безпечних і комфортних умов для учасників руху з метою захисту життя та здоров'я громадян.											

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, створенню додаткового транспортного сполучення між віддаленими мікрорайонами міста тощо.

В.о. начальника Головного управління житлово-комунального господарства Міської ради міста Кропивницького

(підпис)

Тетяна САВЧЕНКО

(ініціали та прізвище)

Начальник відділу планово-фінансової роботи бухгалтерського обліку та відомчого контролю-головний бухгалтер

(підпис)

Вікторія БАРАБАШ

(ініціали та прізвище)