

1.1	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
Відхилення касових видатків від планового показника у зв'язку із тим, що виконання робіт по об'єктах продовжено на 2019 р.										
1.2	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
Відхилення касових видатків від планового показника виникли у зв'язку із економією бюджетних коштів, відповідно до фактичного виконання робіт.										
1.3	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
Відхилення касових видатків від планового показника у зв'язку із тим, що виконання об'єктів продовжено на 2019 рік на суму 447,788 тис.грн. Економія коштів – 188,756 тис. грн.										
1.4	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
Відхилення касових видатків від планового показника у зв'язку із тим, що 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										
1.5	Забезпечення капітального ремонту шляхопроводу через залізницю на пров. Об'їзному в м. Кропивницькому (у тому числі виготовлення проектно-кошторисної документації)	-	11 012,484	11 012,484	-	5 248,394	5 248,394	-	-5 764,090	-5 764,090
Відхилення касових видатків від планового показника виникли у зв'язку із тим що виконання робіт по об'єкту продовжено на 2019 рік										
1.6	Забезпечення утримання світлофорних об'єктів	2 500,000	-	2 500,000	2 403,853	-	2 403,853	-96,147	-	-96,147
Відхилення касових видатків від планового показника виникли у зв'язку із тим що кошти у сумі 83,437 тис.грн. не використанні у зв'язку із недостатнім фінансуванням. Економія бюджетних коштів відповідно до фактичного виконання робіт склала 12,710 тис. грн.										
1.7	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
Відхилення касових видатків від планового показника виникли у зв'язку із тим, що виконання об'єктів продовжено на 2019 рік на суму 243,000 тис.грн. Економія бюджетних коштів відповідно до фактичного виконання робіт склала 62,601 тис. грн.										
1.8	Забезпечення відновлення та нанесення нової розмітки на вулицях міста	2 800,000	-	2 800,000	2 591,189	-	2 591,189	-208,811	-	-208,811
Відхилення касових видатків від планового показника виникли у зв'язку із економією бюджетних коштів, відповідно до фактичного виконання робіт.										
1.9	Забезпечення капітального ремонту	-	2000,000	2000,000	-	1 235,601	1 235,601	-	-764,399	-764,399

	(влаштування) світлофорних об'єктів (у тому числі виготовлення проектно-кошторисної документації)									
Відхилення касових видатків від планового показника виникли у зв'язку із тим, що виконання об'єктів продовжено на 2019 рік на суму 335,7 тис.грн. Економія бюджетних коштів відповідно до фактичного виконання робіт склала 428,7 тис. грн.										
1.10	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
Відхилення касових видатків від планового показника виникли у зв'язку з тим, що по вул. Беляєва проводиться капітальний ремонт дороги, тому встановлення пристроїв примусового зниження швидкості перенесено на 2019 рік.										
1.11	Забезпечення виготовлення єдиної дислокації технічних засобів регулювання дорожнім рухом	190,000	-	190,000	86,050	-	86,050	-103,950	-	-103,950
Відхилення касових видатків від планового показника виникли у зв'язку із тим, що кошти у сумі 98,508 тис.грн. не використанні у зв'язку із недостатнім фінансуванням. Економія бюджетних коштів відповідно до фактичного виконання робіт склала 5,442 тис. грн.										
1.12	Забезпечення капітального ремонту автодорожнього мосту по вул. Кропивницького в м. Кропивницькому з виготовленням проектно-кошторисної документації)	-	128,000	128,000	-	127,775	127,775	-0,225	-	-0,225
Відхилення касових видатків від планового показника виникли у зв'язку із економією бюджетних коштів, відповідно до фактичного виконання робіт.										
1.13	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
Відхилення касових видатків від планового показника виникли у зв'язку із тим, що кошти у сумі 48,974 тис.грн. не використанні у зв'язку із недостатнім фінансуванням. Економія бюджетних коштів відповідно до фактичного виконання робіт склала 0,026 тис. грн.										

5.2 "Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду":

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення
1.	Залишок на початок року	х		х
	в т. ч.			
1.1	власних надходжень	х		х

1.2	інших надходжень		x		x
Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т. ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на початок року					
2.	Надходження				
	в т. ч.				
2.1	власні надходження				
2.2	надходження позик				
2.3	повернення кредитів				
2.4	інші надходження				
Пояснення причин відхилення фактичних обсягів надходжень від планових					
3.	Залишок на кінець року		x		
	в т. ч.				
3.1	власних надходжень		x		
3.2	інших надходжень		x		
Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т. ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на кінець року					

5.3 "Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів":

(тис. грн.)

N з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	Забезпечення капітального ремонту доріг та вулиць, у тому числі виготовлення проектно-кошторисної документації									
1.	затрат									
	Обсяг видатків на 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
	Площа вулично-дорожньої мережі, всього	-	3 047,0	3 047,0	-	3 047,0	3 047,0	-	-	-

	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)	+ 29,83	-	+ 29,83	75,03	-	75,03	+ 29,83	-	+ 29,83
Розбіжність винекла відповідно до фактичного розрахунку ПКД та фактичного виконання робіт.										
3	Забезпечення капітального ремонту тротуарів, у тому числі виготовлення проектно-кошторисної документації									
1.	затрат									
	Обсяг видатків для 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
	Площа тротуарного покриття, всього	-	628,8	628,8	-	628,8	628,8	-	-	-
Виконання об'єктів продовжено на 2019 рік на суму 447,788 тис.грн. Економія бюджетних коштів – 188,756 тис. грн.										
2.	продукту									
	Площа тротуарного покриття, на яких планується провести капітальний ремонт	7,364	-	7,364	-	4,095	4,095	-	- 3,269	- 3,269
Розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками виникли у зв'язку із продовженням виконання об'єктів на 2019 рік.										
3.	ефективності									
	Середня вартість 1 кв.м. капітального ремонту тротуарів	-	615	615	-	950	950	-	+ 335	+ 335
Розбіжність винекла відповідно до фактичного розрахунку ПКД та фактичного виконання робіт змінилася середня вартість 1 кв.м. капітального ремонту тротуарів										
4.	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)	-	105,2	105,2	-	58,5	58,5	-	- 46,7	- 46,7
Розбіжність винекла відповідно до фактичного розрахунку ПКД та фактичного виконання робіт.										
4	Забезпечення поточного ремонту тротуарів, у тому числі виготовлення кошторисної документації									
1.	затрат									
	Обсяг видатків для забезпечення поточного ремонту тротуарів, у тому числі виготовлення кошторисної документації	1 829,0	-	1 829,0	1 085,269	-	1 085,269	- 743,731	-	- 743,731
	Площа тротуарного покриття, всього	628,8	-	628,8	628,8	-	628,8	-	-	-
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.										
2.	продукту									
	Площа тротуарного покриття, на яких планується провести поточний ремонт	3,658	-	3,658	0,960	-	0,960	- 2,698	-	- 2,698
Розбіжності виникли за результатами перехідних об'єктів на 2019 рік.										
3.	ефективності									
	Середня вартість 1 кв.м. поточного ремонту тротуарів	500	-	500	1221,7	-	1221,7	+ 721,7	-	+ 721,7
Розбіжність виникла відповідно до фактичного розрахунку ПКД та фактичного виконання робіт змінилася середня вартість 1 кв.м. поточного ремонту тротуарів										
4.	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)	182,9	-	182,9	48	-	48	- 134,9	-	- 134,9
Розбіжність виникла відповідно до фактичного розрахунку ПКД та фактичного виконання робіт.										
5	Забезпечення утримання світлофорних об'єктів									
1.	затрат									
	Обсяг видатків на забезпечення утримання світлофорних об'єктів	2 500,0	-	2 500,0	2 403,853	-	2 403,853	- 96,147	-	- 96,147
Розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками виникли внаслідок недостатнього фінансування кошти у сумі 83,437 тис.грн. Економія коштів – 12,710 тис. грн.										
2.	продукту									
	Кількість об'єктів, які планується утримувати	66	-	66	66	-	66	-	-	-
Розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками відсутні.										
3.	ефективності									
	Середня вартість утримання одного об'єкта	37,88	-	37,88	37,69	-	37,69	- 0,19	-	- 0,19
Відповідно до фактичного виконання робіт зменшена середня вартість утримання одного об'єкта.										
4.	якості									
	Динаміка кількості запланованих на утримання об'єктів у 2018 році, у порівнянні до утримуваних у попередньому 2017 році (63шт)	104,76	-	104,76	104,76	-	104,76	-	-	-
Розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками відсутні.										

6	Забезпечення капітального ремонту (влаштування нових та заміна пошкоджених) дорожніх знаків (у тому числі виготовлення проектно-кошторисної документації)									
1.	затрат									
	Забезпечення капітального ремонту (влаштування нових та заміна пошкоджених) дорожніх знаків (у тому числі виготовлення проектно-кошторисної документації)	-	950,0	950,0	-	644,399	644,399	-	- 305,601	- 305,601
Розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками виникли у зв'язку із продовженням виконання об'єктів на 2019 рік на суму 243,000 тис.грн. Економія бюджетних коштів – 62,601 тис. грн.										
2.	продукту									
	Кількість дорожніх знаків які планується встановити	-	1282	1282	-	769	769	-	- 513	- 513
Розбіжності виникли за результатами перехідних об'єктів на 2019 рік.										
3.	ефективності									
	Середня вартість встановлення одного знаку	-	741	741	-	838	838	-	+ 97	+ 97
Розбіжність виникла відповідно до фактичного розрахунку ПКД та фактичного виконання робіт змінилася середня вартість встановлення одного знаку.										
4.	якості									
	Динаміка кількості запланованих до встановлення дорожніх знаків у 2018 році, у порівнянні до кількості встановлених у попередньому 2017 році (746 шт)	-	172	172	-	103	103	-	- 69	- 69
Розбіжність виникла відповідно до фактичного розрахунку ПКД, фактичного виконання робіт та за результатами перехідних об'єктів на 2019 рік.										
7	Забезпечення відновлення та нанесення нової розмітки на вулицях міста									
1.	затрат									
	Обсяг видатків для забезпечення відновлення та нанесення нової розмітки на вулицях міста	2 800,0	-	2 800,0	2 591,189	-	2 591,189	-208,811	-	-208,811
	Протяжність доріг з асфальтовим покриттям, всього	302,0	-	302,0	302,0	-	302,0	-	-	-
Розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками виникли у зв'язку із економією бюджетних коштів, відповідно до фактичного виконання робіт.										
2.	продукту									
	Протяжність ліній розмітки, які планується нанести, км	51	-	51	43,3	-	43,3	-7,7	-	-7,7
Розбіжність виникла відповідно до фактичного виконання робіт.										

3.	ефективності									
	Середня вартість нанесення дорожньої розмітки за 1 км, тис.грн.	54,55	-	54,55	59,84	-	59,84	+ 5,29	-	+ 5,29
Розбіжність винекла відповідно до фактичного виконання робіт змінилася середня вартість нанесення дорожньої розмітки за 1 км, а саме: за рахунок вартості матеріалів та обладнання.										
4.	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	16,89	-	16,89	14,34	-	14,34	- 2,55	-	- 2,55
Розбіжність винекла відповідно до фактичного виконання робіт.										
8	Забезпечення капітального ремонту (влаштування) світлофорних об'єктів (у тому числі виготовлення проектно- кошторисної документації)									
1.	затрат									
	Обсяг видатків для забезпечення капітального ремонту (влаштування) світлофорних об'єктів (у тому числі виготовлення проектно-кошторисної документації)	-	2 000,0	2 000,0	-	1 235,601	1 235,601	-	-764,399	-764,399
	Кількість світлофорів, які потрібно встановити	-	16	16	-	16	16	-	-	-
Розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками виникли у зв'язку із економією бюджетних коштів та продовженням виконання робіт на 2019 рік.										
2.	продукту									
	Кількість світлофорів, які планується встановити	-	5	5	-	5	5	-	-	-
Розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками відсутні.										
3.	ефективності									
	Середня вартість встановлення одного об'єкта	-	400,0	400,0	-	247,1	247,1	-	- 152,9	- 152,9
Розбіжність винекла відповідно до фактичного розрахунку ПКД, фактичного виконання робіт та за результатами перехідних об'єктів на 2019 рік.										
4.	якості									
	Питома вага кількості світлофорів, на яких планується проведення капітального ремонту (влаштування) до кількості світлофорів, що потребують капітального ремонту (влаштування)	-	31,25	31,25	-	31,25	31,25	-	-	-
Розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками відсутні.										

9	Забезпечення встановлення та поточного ремонту пристроїв примусового зниження швидкості з виготовленням кошторисної документації									
1.	затрат									
	Обсяг видатків для забезпечення встановлення пристроїв примусового зниження швидкості з виготовленням кошторисної документації	250,0	-	250,0	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.										
2.	продукту									
	Кількість об'єктів які планується встановити	5	-	5	3	-	3	-2	-	-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.										
3.	ефективності									
	Середня вартість встановлення одного об'єкта	50	-	50	69,6	-	69,6	+ 19,6	-	+ 19,6
Розбіжність виникла відповідно до фактичного розрахунку ПКД та фактичного виконання робіт змінилася середня вартість встановлення одного об'єкта.										
4.	якості									
	Динаміка кількості запланованих на встановлення у 2018 році об'єктів, у порівнянні до попереднього 2017 року (11 об.)	45,45	-	45,45	27,27	-	27,27	- 18,18	-	- 18,18
Розбіжність виникла відповідно до фактичного розрахунку ПКД, фактичного виконання робіт та за результатами перехідних об'єктів на 2019 рік.										
10	Забезпечення виготовлення єдиної дислокації технічних засобів регулювання дорожнім рухом									
1.	затрат									
	Обсяг видатків для забезпечення виготовлення єдиної дислокації технічних засобів регулювання дорожнім рухом	190,0	-	190,0	86,050	-	86,050	-103,950	-	-103,950
	Кількість проектів, які потрібно виготовити для єдиної дислокації технічних засобів регулювання дорожнім рухом по вулицям міста	722	-	722	722	-	722	-	-	-
Кошти у сумі 98,508 тис.грн. не використанні у зв'язку із недостатнім фінансуванням. Економія коштів – 5,442 тис. грн.										
2.	продукту									
	Кількість проектів, які планується виготовити для єдиної дислокації технічних засобів регулювання дорожнім рухом по вулицям міста	11	-	11	11	-	11	-	-	-

	Рівень забезпеченості виконання робіт	-	100	100	-	47,6	47,6	-	-52,4	-52,4
	Виконання робіт по об'єкту продовжено на 2019 рік									
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»	-	128,0	128,0	-	127,775	127,775	-	-0,225	-0,225
	Розбіжності виникли у зв'язку з тим, що відповідно до фактичного виконання робіт виникла економія бюджетних коштів.									
	продукту									
	Кількість об'єктів, на які планується виготовлення проектно-кошторисної документації	-	1	1	-	1	1	-	-	-
	Розбіжності відсутні									
	ефективності									
	Середні витрати на розробку одного проекту	-	128,0	128,0	-	127,775	127,775	-	-0,225	-0,225
	Розбіжності виникли у зв'язку з тим, що відповідно до фактичного виконання робіт виникла економія бюджетних коштів.									
	якості									
	Рівень забезпеченості виконання робіт	-	100	100	-	100	100	-	-	-
	Розбіжності відсутні									
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»	49,0	-	49,0	-	-	-	-49,0	-	-49,0
	Кошти у сумі 48,974 тис.грн. не використанні у зв'язку із недостатнім фінансуванням. Економія коштів – 0,026 тис. грн.									
	продукту									
	Кількість послуг	1	-	1	-	-	-	-1	-	-1
	Кошти у сумі 48,974 тис.грн. не використанні у зв'язку із недостатнім фінансуванням. Економія коштів – 0,026 тис. грн.									

	Обсяг видатків на забезпечення поточного ремонту доріг, у тому числі виготовлення кошторисної документації	18728,755	-	18728,755	16414,519	-	16414,519	-12,4	-	-12,4
	Площа вулично - дорожньої мережі, всього	3047,0	-	3047,0	3047,0	-	3047,0	-	-	-
2.	продукту									
	Площа вулично - дорожньої мережі, на яких планується провести поточний ремонт.	57,487	-	57,487	43,132	-	43,132	-24,9	-	-24,9
3.	ефективності									
	Середня вартість 1 кв.м. поточний ремонт вулично- дорожньої мережі	0,326	-	0,326	0,381	-	0,381	16,9	-	16,9
4.	якості									
	Питома вага площі вулично-дорожньої мережі, на яких планується провести поточний ремонт до площі вулично- дорожньої мережі всього				75,03	-	75,03	-	-	-
3	Забезпечення капітального ремонту тротуарів, у тому числі виготовлення проектно-кошторисної документації									
1.	затрат									
	Обсяг видатків для забезпечення капітального ремонту тротуарів, у тому числі виготовлення проектно-кошторисної документації	-	3858,346	3858,346	-	3892,351	3892,351	-	0,9	0,9
	Площа тротуарного покриття, всього	-	786,0	786,0	-	628,8	628,8	-	-20	-20
2.	продукту									
	Площа тротуарного покриття, на яких планується провести капітальний ремонт	-	7,0	7,0	-	4,095	4,095	-	-41,5	-41,5
3.	ефективності									
	Середня вартість 1 кв.м. капітального ремонту тротуарів	-	0,551	0,551	-	950	950	-	72,4	72,4
4.	якості									
	Питома вага площі тротуарного покриття, на яких планується провести капітальний ремонт до площі тротуарного покриття всього				-	58,5	58,5	-	-	-
4	Забезпечення поточного ремонту тротуарів, у тому числі виготовлення кошторисної документації									
1.	затрат									
	Обсяг видатків для забезпечення поточного	907,476	-	907,476	1085,269	-	1085,269	19,6	-	19,6

	ремонту тротуарів, у тому числі виготовлення кошторисної документації									
	Площа тротуарного покриття, всього	786,000	-	786,000	628,8	-	628,8	-20	-	-20
2.	продукту									
	Площа тротуарного покриття, на яких планується провести поточний ремонт	2,0	-	2,0	0,960	-	0,960	-99,52	-	-99,52
3.	ефективності									
	Середня вартість 1 кв.м. поточного ремонту тротуарів	0,453	-	0,453	1130,5	-	1130,5	149,5	-	149,5
4.	якості									
	Питома вага площі тротуарного покриття, на яких планується провести поточний ремонт до площі тротуарного покриття всього	-	-	-	48	-	48	-	-	-
5	Забезпечення утримання світлофорних об'єктів									
1.	затрат									
	Обсяг видатків на забезпечення утримання світлофорних об'єктів	1489,653	-	1489,653	2403,853	-	2403,853	61,4	-	61,4
2.	продукту									
	Кількість об'єктів, які планується утримувати	63	-	63	66	-	66	4,8	-	4,8
3.	ефективності									
	Середня вартість утримання одного об'єкта	23,645	-	23,645	36,42	-	36,42	54,0	-	54,0
4.	якості									
	Динаміка кількості запланованих на утримання об'єктів у 2018 році, у порівнянні до утримуваних у попередньому 2017 році (63шт)	110,5	-	110,5	104,76	-	104,76	-5,2	-	-5,2
6	Забезпечення капітального ремонту дорожніх знаків (у тому числі виготовлення проектно-кошторисної документації)									
1.	затрат									
	Обсяг видатків для забезпечення капітального ремонту дорожніх знаків (у тому числі виготовлення проектно- кошторисної документації)	-	491,933	491,933	-	644,399	644,399	-	31	31
2.	продукту									
	Кількість дорожніх знаків які планується	-	746	746	-	769	769	-	3,1	3,1

	встановити									
3.	ефективності									
	Середня вартість встановлення одного знаку	-	0,659	0,659	-	838	838	-	27,16	27,16
4.	якості									
	Динаміка кількості запланованих до встановлення дорожніх знаків у 2018 році, у порівнянні до кількості встановлених у попередньому 2017 році (630шт)	-	118,4	118,4	-	103	103	-	-13,0	-13,0
7	Забезпечення відновлення та нанесення нової розмітки на вулицях міста									
1.	затрат									
	Обсяг видатків для забезпечення відновлення та нанесення нової розмітки на вулицях міста	1899,954	-	1899,954	2591,189	-	2591,189	36,4	-	36,4
	Протяжність доріг з асфальтовим покриттям, всього	29,808	-	29,808	302	-	302	-	-	-
2.	продукту									
	Протяжність ліній розмітки, які планується нанести, км	29,808	-	29,808	43,3	-	43,3	45,3	-	45,3
3.	ефективності									
	Середня вартість нанесення дорожньої розмітки за 1 км, тис.грн.	63,741	-	63,741	59,84	-	59,84	-6,12	-	-6,12
4.	якості									
	Питома вага протяжності доріг з асфальтовим покриттям на яких у 2018 році заплановано нанести дорожню розмітку, до загальної протяжності доріг з асфальтовим покриттям	9,87	-	9,87	14,34	-	14,34	45,3	-	45,3
8	Забезпечення влаштування світлофорних об'єктів (у тому числі виготовлення проектно-кошторисної документації)									
1.	затрат									
	Обсяг видатків для забезпечення влаштування світлофорних об'єктів (у тому числі виготовлення проектно-кошторисної документації)	-	1887,632	1887,632	-	1235,601	1235,601	-	-34,5	-34,5
	Кількість світлофорів, які потрібно встановити	-	24	24	-	16	16	-	-33,3	-33,3
2.	продукту									
	Кількість світлофорів, які планується встановити	-	8	8	-	5	5	-	-37,5	-37,5

	Середні витрати на розробку одного проекту	13,26	-	13,26	7,82	-	7,82	-41,0	-	-41,0
4.	якості									
	Питома вага кількість 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	2,04	-	2,04	1,5	-	1,5	-26,5	-	-26,5
11	Забезпечення капітального ремонту шляхопроводу через залізницю на пров. Об'їзному в м. Кропивницькому (у тому числі виготовлення проектно-кошторисної									
	Обсяг видатків для забезпечення капітального ремонту шляхопроводу через залізницю на пров. Об'їзному в м. Кропивницькому з виготовленням проектно-кошторисної документації	-	11 012,484	11 012,484	-	5 248,394	5 248,394	-	-52,3	-52,3
	продукту									
	Площа капітального ремонту шляхопроводу через залізницю на пров. Об'їзному в м. Кропивницькому	-	0,561	0,561	-	0,268	0,268	-	-52,2	-52,2
	ефективності									
	Середня вартість 1 кв.м. капітального ремонту шляхопроводу	-	19 626	19 626	-	19 626	19 626	-	-	-
	якості									
	Рівень забезпеченості виконання робіт	-	100	100	-	47,6	47,6	-	-52,4	-52,4
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»	-	-	-	-	127,775	127,775	-	-	-
	продукту									
	Кількість об'єктів, на які планується виготовлення проектно-кошторисної документації	-	-	-	-	1	1	-	-	-

	ефективності									
	Середні витрати на розробку одного проекту	-	-	-	-	127,775	127,775	-	-	-
	якості									
	Рівень забезпеченості виконання робіт	-	-	-	-	100	100	-	-	-
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»	-	-	-	49,0	-	49,0	-	-	-
	продукту									
	Кількість послуг	-	-	-	1	-	1	-	-	-
	ефективності									
	Середні витрати на розробку однієї пропозиції	-	-	-	49,0	-	49,0	-	-	-
	якості									
	Рівень забезпеченості надання послуг	-	-	-	100	-	100	-	-	-

5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

(тис.грн)							
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 = 5 - 4	7	8 = 3 - 7
1.	Надходження всього:	x				x	x
	Бюджет розвитку за джерелами	x				x	x
	Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду (бюджету розвитку)	x				x	x

	Запозичення до бюджету	x				x	x
	Інші джерела	x				x	x
<i>Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від планового показника</i>							
2.	Видатки бюджету розвитку всього:	x				x	x
<i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків від планового показника</i>							
<i>Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від касових видатків</i>							
2.1	Всього за інвестиційними проектами						
	<i>Інвестиційний проект (програма) 1</i>						
<i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 1 від планового показника</i>							
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 1						
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 2						
	...						
	<i>Інвестиційний проект (програма) 2</i>						
<i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 2 від планового показника</i>							
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 1						
	Напрямок 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 2018 року здійснювались в межах відповідних бюджетних призначень.

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми

Бюджетна програма надала можливість забезпечити виконання заходів передбачених Програмою розвитку дорожнього господарства та безпеки руху в місті Кропивницькому на 2017-2021 роки, яка затверджена рішенням Кіровоградської міської ради від 17 січня 2017 року № 762.

ефективності бюджетної програми

Бюджетна програма забезпечила покращення стану транспортної інфраструктури

Корисності бюджетної

Бюджетна програма забезпечила покращення стану інфраструктури міських доріг міста, поліпшення технічного стану і утримання об'єктів вулично-дорожньої мережі міста, створення безпечних і комфортних умов для учасників руху, підвищила безпеку дорожнього руху;

Керівник бухгалтерської служби

Барабаш В.В.

(підпис)

(додаток із змінами, внесеними згідно з наказом
Міністерства фінансів України від 12.01.2012 р. N 13)
