

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

1.	<u>1200000</u> (код)	<u>Головне управління житлово-комунального господарства Міської ради міста Кропивницького</u> (найменування головного розпорядника)
2.	<u>1210000</u> (код)	<u>Головне управління житлово-комунального господарства Міської ради міста Кропивницького</u> (найменування відповідального виконавця)
3.	<u>1217461</u> <u>.0456</u> (код) (КФКВ)	<u>Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів міського бюджету</u> (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	19,616,051	55,035,403	74,651,454	18,048,688	47,287,240	65,335,928	-1,567,363	-7,748,163	-9,315,526
1	Капітальний ремонт доріг, вулиць та провулків, у тому числі виготовлення проектно-кошторисної документації		46,013,966	46,013,966		40,273,285	40,273,285		-5,740,681	-5,740,681

2	Поточний ремонт доріг, у тому числі виготовлення кошторисної документації	13,254,569		13,254,569	12,183,864		12,183,864	-1,070,705		-1,070,705
3	Капітальний ремонт тротуарів, у тому числі виготовлення проектно-кошторисної документації		250,000	250,000		235,314	235,314		-14,686	-14,686
4	Поточний ремонт тротуарів, у тому числі виготовлення кошторисної документації	756,463		756,463	564,066		564,066	-192,397		-192,397
5	Утримання світлофорних об'єктів, у тому числі заробітна плата та нарахування на неї	2,717,563		2,717,563	2,594,323		2,594,323	-123,240		-123,240
6	Відшкодування вартості спожитої електроенергії для утримання світлофорних об'єктів	199,000		199,000	172,418		172,418	-26,582		-26,582
7	Капітальний ремонт (влаштування нових та заміна пошкоджених) дорожніх знаків (у тому числі виготовлення проектно-кошторисної документації)		1,000,000	1,000,000		686,723	686,723		-313,277	-313,277
8	Відновлення та нанесення нової розмітки на вулицях міста	2,000,000		2,000,000	1,984,463		1,984,463	-15,537		-15,537
9	Влаштування та капітальний ремонт світлофорних об'єктів (у тому числі виготовлення проектно-кошторисної документації)		969,137	969,137		925,180	925,180		-43,957	-43,957
10	Встановлення та поточний ремонт пристроїв примусового зниження швидкості з виготовленням кошторисної документації	180,000		180,000	123,723		123,723	-56,277		-56,277
11	Виготовлення єдиної дислокації технічних засобів регулювання дорожнім рухом	190,000		190,000	107,378		107,378	-82,622		-82,622
12	Капітальний ремонт шляхопроводу через залізницю на прав. Об'їзному в м. Кропивницькому (коригування) (у тому числі виготовлення проектно-кошторисної документації)		5,300,000	5,300,000		3,672,874	3,672,874		-1,627,126	-1,627,126
13	Капітальний ремонт автодорожнього мосту по вул. Кропивницького в м. Кропивницькому з виготовленням проектно-кошторисної документації		1,351,900	1,351,900		1,343,523	1,343,523		-8,377	-8,377
14	Капітальний ремонт автодорожнього мосту по вул. Київській в м. Кропивницькому з виготовленням проектно-кошторисної документації		150,400	150,400		150,341	150,341		-59	-59

1	затрат											
	Обсяг видатків на забезпечення капітального ремонту доріг, вулиць та провулків, у тому числі виготовлення проектно-кошторисної документації	грн	Заходи програми, розрахунок до кошторису		46,013,966	46,013,966		40,273,285	40,273,285		-5,740,681	-5,740,681
	Площа вулично-дорожньої мережі, всього	кв.м.	Статистичний звіт по формі № 1-вул. за 2018 рік, ККПУШ «Звіт про дорожньо-мостове господарство»		3,047,000	3,047,000		3,047,000	3,047,000			

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

Відповідно до додаткових угод виконання об'єктів продовжено на 2020 рік. (5 об.), 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. Введення об'єктів планується у 2020 р.

2	продукту											
	Площа вулично-дорожньої мережі, на яких планується провести капітальний ремонт	кв.м.	ПКД на капітальний ремонт об'єктів		21,995	21,995		18,657	18,657		-3,338	-3,338

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 на капітальний ремонт об'єктів, фактичного виконання робіт та за результатами перехідних об'єктів на 2020 рік.

3	ефективності											
	Середня вартість 1 кв.м. капітального ремонту вулично- дорожньої мережі	грн	Розрахунок		2,092	2,092		2,159	2,159		67	67

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

Розбіжність виникла відповідно до фактичного розрахунку ПКД, фактичного виконання робіт та за результатами перехідних об'єктів на 2020 рік.

4	якості											
	Рівень забезпеченості виконання робіт	%	Розрахунок		100	100		85	85		-15	-15

Розбіжність виникла відповідно до фактичного розрахунку ПКД, фактичного виконання робіт та за результатами перехідних об'єктів 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 доріг, у тому числі виготовлення кошторисної документації											
	затрат											
	Обсяг видатків на забезпечення поточного ремонту доріг, у тому числі виготовлення кошторисної документації	грн	Заходи програми, розрахунок до кошторису	13,254,569	13,254,569	12,183,864		12,183,864	-1,070,705			-1,070,705
	Площа вулично - дорожньої мережі, всього	кв.м.	Статистичний звіт по формі № 1-вул. за 2018 рік ККПУШ «Звіт про дорожньо-мостове господарство»	3,047,000	3,047,000	3,047,000		3,047,000				

Щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками пояснюємо наступне:
Станом на 01.01.2020 р. існує кредиторська заборгованість у сумі 401 620 грн.у зв'язку із недостатнім фінансуванням.
Відповідно до фактично виконаних робіт виникла економія бюджетних коштів.

	продукту											
	Площа вулично - дорожньої мережі, на яких планується провести поточний ремонт.	кв.м.	ПКД на поточний ремонт об'єктів	15,148	15,148	9,418		9,418	-5,730			-5,730

Щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками пояснюємо наступне:
Розбіжності виникли у зв'язку з тим, що протягом звітного року проводилося коригування ПКД на поточний ремонт об'єктів, відповідно до фактичного виконання робіт та недостатнім фінансуванням.

	ефективності											
	Середня вартість 1 кв.м. поточний ремонт вулично-дорожньої мережі	грн	Розрахунок	875	875	1,294		1,294	419			419

Щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками пояснюємо наступне:
Розбіжність виникла відповідно до фактичного розрахунку ПКД, проведених тендерних закупівель через систему ProZorro, фактичного виконання робіт та недостатнім фінансуванням.

	якості											
	Рівень забезпеченості виконання робіт	%	Розрахунок	100	100	62		62	-38			-38

Щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками пояснюємо наступне:
Розбіжність виникла відповідно до фактичного розрахунку ПКД, проведених тендерних закупівель через систему ProZorro, фактичного виконання робіт та недостатнім фінансуванням.

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

	затрат											
	Обсяг видатків для забезпечення поточного ремонту тротуарів, у тому числі виготовлення кошторисної документації	грн	Заходи програми, розрахунок до кошторису	756,463		756,463	564,066		564,066	-192,397		-192,397
	Площа тротуарного покриття	кв.м.	Статистичний звіт по формі № 1-вул. за 2018 рік ККПУШ «Звіт про дорожньо-мостове господарство»	628,800		628,800	628,800		628,800			

Щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками пояснюємо наступне:
Станом на 01.01.2020 р. існує кредиторська заборгованість у сумі 190467 грн у зв'язку із недостатнім фінансуванням.
Відповідно до фактично виконаних робіт виникла економія бюджетних коштів.

	продукту											
	Площа тротуарного покриття, на яких планується провести поточний ремонт	кв.м.	ПКД на поточний ремонт об'єктів	1,008		1,008	698		698	-310		-310

Щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками пояснюємо наступне:
Розбіжність склалася відповідно до фактичного розрахунку ПКД та фактичного виконання робіт.

	ефективності											
	Середня вартість 1 кв.м. поточного ремонту тротуарів	грн	Розрахунок	750		750	808		808	58		58

Щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками пояснюємо наступне:
Розбіжність середньої вартості виникла відповідно до фактичного розрахунку ПКД та фактичного виконання робіт та недостатнім фінансуванням.

	якості											
	Рівень забезпеченості виконання робіт	%	Розрахунок	100		100	69		69	-31		-31

Щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками пояснюємо наступне:
Розбіжність середньої вартості виникла 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, у тому числі заробітна плата та нарахування на неї											
	затрат											
	Обсяг видатків на забезпечення утримання світлофорних об'єктів	грн	Заходи програми, розрахунок до кошторису	2,717,563		2,717,563	2,594,323		2,594,323	-123,240		-123,240

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

Відповідно до фактично наданих послуг склалася економія бюджетних коштів.

	продукту											
	Кількість об'єктів, які планується утримувати	од	Інвентаризація світлофорних об'єктів	67		67	67		67			

Розбіжності відсутні.

	ефективності											
	Середня вартість утримання одного об'єкта	грн	Розрахунок	40,561		40,561	38,721		38,721	-1,839		-1,839

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

Відповідно до фактичного виконання робіт зменшена середня вартість робіт.

	якості											
	Рівень забезпеченості виконання робіт	%	Розрахунок	100		100	100		100			

Розбіжності відсутні.

Аналіз стану виконання результативних показників

Дане виконання робіт сприяє забезпеченню умов для безпечного руху автодорогами міста.

6	Відшкодування вартості спожитої електроенергії для утримання світлофорних об'єктів											
	затрат											
	Обсяг видатків на забезпечення відшкодування вартості спожитої електроенергії для утримання світлофорних об'єктів	грн	Заходи програми, розрахунок до кошторису	199,000		199,000	172,418		172,418	-26,582		-26,582

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

Розбіжність виникла внаслідок фактичного використання електричної енергії склалася економія бюджетних коштів.

	продукту											
	Загальна кількість світлофорів	од.	Перелік світлофорних об'єктів по місту	67		67	67		67			

Розбіжності відсутні.

	ефективності											
	Середня вартість споживання електроенергії одного світлофора	грн	розрахунок	2,970		2,970	2,573		2,573	-397		-397
Щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками пояснюємо наступне: Відповідно до фактичного використання електричної енергії зменшилася середня вартість.												
	якості											
	Рівень забезпеченості виконання робіт	%	розрахунок	100		100	100		100			
Розбіжності відсутні.												
Аналіз стану виконання результативних показників. Дане завдання забезпечило безперебійну роботу світлофорних об'єктів, що сприяло безпечному дорожньому руху на автодорогами міста.												
7	Забезпечення капітального ремонту (влаштування нових та заміна пошкоджених) дорожніх знаків (у тому числі виготовлення проектно-кошторисної документації)											
	затрат											
	Обсяг видатків для забезпечення капітального ремонту (влаштування нових та заміна пошкоджених) дорожніх знаків (у тому числі виготовлення проектно-кошторисної документації)	грн	Заходи програми, розрахунок до кошторису		1,000,000	1,000,000		686,723	686,723		-313,277	-313,277
Щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками пояснюємо наступне: У 2019 році планувалося встановлення дорожніх знаків по вул. Кропивницького але з настанням несприятливих погодних умов для виконання робіт (бетонування) при встановленні дорожніх знаків, прийнято рішення роботи перенести на 2020 рік.												
	продукту											
	Кількість дорожніх знаків які планується встановити	од.	Відповідно ПКД на підставі схем організації дорожнього руху та приписів (вимог) управлінням патрульної поліції у м.Кропивницьком у		1,333	1,333		488	488		-845	-845

Щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками пояснюємо наступне: Розбіжності склалися у зв'язку з тим, що протягом звітного року проводилося коригування ПКД на встановлення об'єктів, фактичного виконання робіт та за результатами перенесення робіт на 2020 рік.											
	ефективності										
	Середня вартість встановлення одного знаку	грн	Розрахунок	750	750	1,407	1,407	657	657		
Щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками пояснюємо наступне: Розбіжності склалися у зв'язку з тим, що протягом звітного року проводилося коригування ПКД на встановлення об'єктів, фактичного виконання робіт та за результатами перенесення робіт на 2020 рік.											
	якості										
	Рівень забезпеченості виконання робіт	%	Розрахунок	100	100	37	37	-63	-63		
Щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками пояснюємо наступне: Розбіжності склалися у зв'язку з тим, що протягом звітного року проводилося коригування ПКД на встановлення об'єктів, фактичного виконання робіт та за результатами перенесення робіт на 2020 рік.											
Аналіз стану виконання результативних показників Дане виконання робіт сприяє забезпеченню умов для безпечного руху автодорогами міста.											
8	Забезпечення відновлення та нанесення нової розмітки на вулицях міста										
	затрат										
	Обсяг видатків для забезпечення відновлення та нанесення нової розмітки на вулицях міста	грн	Заходи програми, розрахунок до кошторису	2,000,000	2,000,000	1,984,463	1,984,463	-15,537	-15,537		
	Протяжність доріг з асфальтовим покриттям, яка потребує відновлення та нанесення нової розмітки на вулицях міста	км	Статистичний звіт по формі № 1-вул. за 2018 рік ККПУШ «Звіт про дорожньо-мостове господарство»	302	302	302	302				
Щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками пояснюємо наступне: Відповідно до фактично виконаних робіт виникла економія бюджетних коштів.											
	продукту										
	Протяжність ліній розмітки, які планується нанести	км	Розрахунок	45	45	42	42	-3	-3		
Щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками пояснюємо наступне: Відповідно до фактично виконаних робіт зменшилася протяжність ліній розмітки, яку нанесли на дорожнє покриття.											

	ефективності										
	Середня вартість нанесення дорожньої розмітки за 1 км	грн	Розрахунок	44,150	44,150	47,077	47,077	2,926	2,926		

Щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками пояснюємо наступне:
Відповідно до фактичного виконання робіт збільшилася середня вартість.

	якості										
	Питома вага протяжності доріг з асфальтовим покриттям, на яких заплановано нанести дорожню розмітку, до протяжності доріг з асфальтовим покриттям, яка потребує відновлення та нанесення нової розмітки на вулицях міст	%	Розрахунок	15	15	14	14	-1	-1		

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

9	Забезпечення влаштування та капітального ремонту світлофорних об'єктів (у тому числі виготовлення проектно- кошторисної документації) світлофорних об'єктів (у тому числі виготовлення проектно- кошторисної документації) затрат										
	Обсяг видатків для забезпечення влаштування та капітального ремонту світлофорних об'єктів (у тому числі виготовлення проектно- кошторисної документації)	грн	Заходи програми, розрахунок до кошторису	969,137	969,137	925,180	925,180	-43,957	-43,957		
	Кількість світлофорів, які потрібно влаштувати	од	Інвентаризація світлофорних об'єктів у 2018 році	14	14	14	14				

Щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками пояснюємо наступне:
Відповідно до фактично виконаних робіт виникла економія бюджетних коштів.

	продукту											
	Кількість світлофорних об'єктів, на яких планується проведення капітального ремонту та які плануються влаштувати	од	Обсяг робіт відповідно до розробленої ПКД	3	3		3	3				
Розбіжність відсутня.												
	ефективності											
	Середня вартість 1 од. світлофорного об'єкта при влаштуванні	грн	Розрахунок	323,046	323,046		308,393	308,393		-14,652	-14,652	
Щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками пояснюємо наступне: Розбіжність склалася відповідно до фактичного розрахунку ПКД та фактичного виконання робіт.												
	якості											
	Питома вага кількості світлофорних об'єктів, які плануються влаштувати до кількості світлофорних об'єктів, що потребно влаштувати	%	Розрахунок	21	21		21	21				
Розбіжність відсутня.												
Аналіз стану виконання результативних показників Дане виконання робіт сприяє забезпеченню умов для безпечного руху автодорогами міста.												
10	Забезпечення встановлення та поточний ремонт пристроїв примусового зниження швидкості з виготовленням кошторисної документації затрат											
	Обсяг видатків для забезпечення встановлення пристроїв примусового зниження швидкості з виготовленням кошторисної документації	грн	Заходи програми, розрахунок до кошторису	180,000	180,000	123,723		123,723		-56,277	-56,277	
Щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками пояснюємо наступне: У 2019 році планувалося встановлення пристроїв примусового зниження швидкості по вул. Декабристів, біля ДНЗ № 21 "Струмочок" але з настанням несприятливих погодних умов для виконання ремонтно-будівельних робіт, прийнято рішення роботи перенести на 2020 рік.												
	продукту											
	Кількість об'єктів які планується встановити	од.	Обсяг робіт відповідно до розробленої ПКД	4	4	3		3		-1	-1	

Щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками пояснюємо наступне:
У 2019 році планувалося встановлення пристроїв примусового зниження швидкості по вул. Декабристів, біля ДНЗ № 21 "Струмочок" але з настанням несприятливих погодних умов для виконання ремонтно-будівельних робіт, прийнято рішення роботи перенести на 2020 рік.

ефективності											
Середня вартість встановлення одного об'єкта	грн	Розрахунок	45,000		45,000	41,241		41,241	-3,759		-3,759

Щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками пояснюємо наступне:
Розбіжність середньої вартості склалася у зв'язку із тим, що у 2019 році планувалося встановлення пристроїв примусового зниження швидкості по вул. Декабристів, біля ДНЗ № 21 "Струмочок" але з настанням несприятливих погодних умов для виконання ремонтно-будівельних робіт, прийнято рішення роботи перенести на 2020 рік.

якості											
Рівень забезпеченості виконання робіт	%	Розрахунок	100		100	75		75	-25		-25

Щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками пояснюємо наступне:
У 2019 році планувалося встановлення пристроїв примусового зниження швидкості по вул. Декабристів, біля ДНЗ № 21 "Струмочок" але з настанням несприятливих погодних умов для виконання ремонтно-будівельних робіт, прийнято рішення роботи перенести на 2020 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.

11	Забезпечення виготовлення єдиної дислокації технічних засобів регулювання дорожнім рухом										
	затрат										
	Обсяг видатків для забезпечення виготовлення єдиної дислокації технічних засобів регулювання дорожнім рухом	грн	Заходи програми, розрахунок до кошторису	190,000		190,000	107,378		107,378	-82,622	-82,622
	Кількість проектів, які потрібно виготовити для єдиної дислокації технічних засобів регулювання дорожнім рухом по вулицям міста	од.	Рішення КМР від 25.11.2003р.№581	714		714	714		714		

Щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками пояснюємо наступне:
Кошти у сумі 82 622 грн. не виконанні у зв'язку із відсутністю фінансування. Станом на 01.01.2020 р. існує кредиторська заборгованість у сумі 82 202 грн.

	Рівень погашення заборгованості	%	Розрахунок	100		100	100		100			
Розбіжності відсутні.												
	Усього			19,616,051	9,021,437	28,637,488	18,048,689	7,013,955	25,062,644	-1,567,362	-2,007,482	-3,574,844

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.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затвержені 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)
