

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 2021 рік

1.	1200000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Головне управління житлово-комунального господарства Кропивницької міської ради <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	03365245 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>		
2.	1210000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Головне управління житлово-комунального господарства Кропивницької міської ради <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	03365245 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>		
3.	1217461 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	7461 <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	0456 <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	1152800000 <small>(код бюджету)</small>

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Реалізація державної політики щодо забезпечення покращення стану інфраструктури автомобільних доріг

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення покращення стану інфраструктури автомобільних доріг

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення утримання та розвиток інфраструктури автомобільних доріг

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

гривень

№ 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 та капітального ремонтів об'єктів транспортної інфраструктури	7,824,956.00	25,222,263.00	33,047,219.00	5,475,129.74	19,480,346.63	24,955,476.37	-2,349,826.26	-5,741,916.37	-8,091,742.63
	Відхилення виникли з причини коригування проєктно-кошторисної документації, економії бюджетних коштів по результатам фактичного виконання робіт та за рахунок проведення процедури закупівлі, продовження виконання робіт на 2022 рік.									
2	Утримання об'єктів транспортної інфраструктури	4,774,100.00	0.00	4,774,100.00	4,504,597.64	0.00	4,504,597.64	-269,502.36	0.00	-269,502.36
	Відхилення виникли з причини економії бюджетних коштів по результатам фактичного виконання робіт.									
3	Погашення кредиторської заборгованості за 2020 рік за проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури	1,709,959.00	0.00	1,709,959.00	1,709,957.09	0.00	1,709,957.09	-1.91	0.00	-1.91
	Відхилення відсутні.									
	УСЬОГО	14,309,015.00	25,222,263.00	39,531,278.00	11,689,684.47	19,480,346.63	31,170,031.10	-2,619,330.53	-5,741,916.37	-8,361,246.90

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

гривень

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
Комплексна програми розвитку житлово-комунального господарства та безпеки дорожнього руху в місті Кропивницькому на 2021-2025 роки»	14,309,015.00	25,222,263.00	39,531,278.00	11,689,684.47	19,480,346.63	31,170,031.10	-2,619,330.53	-5,741,916.37	-8,361,246.90
Відхилення касових видатків від затверджених призначень паспортом бюджетної програми виникло у зв'язку із економією бюджетних коштів, яка склалася відповідно до фактичного виконання робіт, за рахунок проведення процедури закупівлі та перенесення робіт на 2022 рік.									
Усього	14,309,015.00	25,222,263.00	39,531,278.00	11,689,684.47	19,480,346.63	31,170,031.10	-2,619,330.53	-5,741,916.37	-8,361,246.90

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	Обсяг видатків на забезпечення проведення поточного та капітального ремонтів об'єктів транспортної інфраструктури	грн.	Заходи програми	7824956	25222263	33047219	5475129.74	19480346.63	24955476.37	-2349826.26	-5741916.37	-8091742.63
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилення виникли з причини коригування проєктно-кошторисної документації, економії бюджетних коштів по результатам фактичного виконання робіт та за рахунок проведення процедури закупівлі, продовження виконання робіт на 2022 рік.												
2	Обсяг видатків для забезпечення утримання об'єктів транспортної інфраструктури	грн.	Заходи програми	4774100	0	4774100	4504597.64	0	4504597.64	-269502.36	0.00	-269502.36
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилення виникли з причини економії бюджетних коштів по результатам фактичного виконання робіт.												
3	Обсяг видатків для забезпечення погашення кредиторської заборгованості за 2020 рік за проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури	грн.	Звіт форма №7 станом на 01.01 2021	1709959	0	1709959	1709957.09	0	1709957.09	-1.91	0.00	-1.91
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилення відсутні.												

	продукту											
1	Протяжність вулично-дорожньої мережі, на яких планується проведення поточного та капітального ремонтів	км.	ПКД на поточний та капітальний ремонт об'єктів	0.76	2.35	3.11	0.46	1.9	2.36	-0.30	-0.45	-0.75
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилення виникли з причини коригування проєктно-кошторисної документації, економії бюджетних коштів по результатам фактичного виконання робіт та за рахунок проведення процедури закупівлі, продовження виконання робіт на 2022 рік.												
1	Протяжність ліній розмітки, які планується відновити та нанести на вулицях міста	км.	Дислокація технічних засобів регулювання дорожнім рухом	42.2	0	42.2	29.26	0	29.26	-12.94	0.00	-12.94
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилення виникли відповідно до результатів фактичного виконання робіт.												
1	Кількість об'єктів на яких планується встановлення та проведення поточного ремонт засобів заспокоєння руху (пристроїв примусового зниження швидкості) та проведення капітального ремонту (влаштування нових та заміна пошкоджених) дорожніх знаків	од.	Титульний список, відповідно розробленої ПКД	5	1020	1025	6	397	403.00	1.00	-623.00	-622.00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилення виникли відповідно до фактично виконання робіт, перенесенням виконання робіт на об'єктах на 2022 рік.												
1	Кількість проєктів та сертифікатів, які планується виготовити для проведення капітального та поточного ремонтів доріг, мостів та вулиць	од.	Титульний список	9	2	11	3	1	4.00	-6.00	-1.00	-7.00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилення виникли відповідно до фактично виконання робіт, перенесенням виконання робіт на 2022 рік.												
1	Кількість світлофорних об'єктів, на яких планується проведення капітального ремонту (влаштування)	од.	Титульний список	0	3	3	0	3	3.00	0.00	0.00	0.00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилення відсутні.												
2	Кількість об'єктів транспортної інфраструктури, які планується утримувати (світлофорні об'єкти)	од.	Інвентаризація об'єктів	68	0	68	68	0	68.00	0.00	0.00	0.00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилення відсутні.												
3	Кількість підрядних організацій для погашення кредиторської заборгованості за проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури	од.	меморіальний ордер №6	3	0	3	3	0	3.00	0.00	0.00	0.00

1	Рівень виконання робі з поточного та капітального ремонтів вулично-дорожньої мережі	відс.	Розрахунок	100	100	200	100	100	200.00	0.00	0.00	0.00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилення виникли з причини коригування проєктно-кошторисної документації, економії бюджетних коштів по результатам фактичного виконання робіт та за рахунок проведення процедури закупівлі, продовження виконання робіт на 2022 рік.												
1	Рівень виконання робі з відновлення та нанесення нової розмітки на вулицях міста	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: Відхилення відсутні.												
1	Динаміка об'єктів з встановлення та проведення поточного ремонту засобів заспокоєння руху (пристроїв примусового зниження швидкості) та капітального ремонту (влаштування нових та заміна пошкоджених) дорожніх знаків порівняно з попереднім роком	відс.	Розрахунок	250	662	912	300	258	558.00	50.00	-404.00	-354.00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилення виникли відповідно до фактичного виконання робіт, перенесенням виконання робіт на об'єктах на 2022 рік.												
1	Рівень забезпеченості виготовлення проєктів та сертифікатів для проведення капітального та поточного ремонтів доріг, мостів та вулиць	відс.	Розрахунок	100	100	200	100	50	150.00	0.00	-50.00	-50.00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилення виникли відповідно до результатів фактичного виконання робіт.												
1	Динаміка кількості проведеного капітального ремонту (улаштування) світлофорних об'єктів порівняно з попереднім роком	відс.	Розрахунок	0	300	300	0	300	300.00	0.00	0.00	0.00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилення відсутні.												
2	Динаміка кількості об'єктів транспортної інфраструктури, що утримуються, порівняно з попереднім роком	відс.	Розрахунок	101	0	101	101	0	101.00	0.00	0.00	0.00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилення відсутні.												
3	Рівень погашення кредиторської заборгованості за проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури	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: Відхилення відсутні.												

	Аналіз стану виконання результативних показників: Виконання бюджетної програми сприяє поліпшенню технічного стану дорожнього господарства, 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.

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

Начальник Головного управління житлово-комунального господарства Кропивницької міської ради

(підпис)

Віктор КУХАРЕНКО

(ініціали та прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер

(підпис)

Вікторія БАРАБАШ

(ініціали та прізвище)