

Затверджено
Наказ Міністерства фінансів України
26.06.2014 № 896
"у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року № 336"

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

1. 12000000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування підприємств, фізичних осіб)	Департамент житлово-комунального господарства ММР (об'єднує усе програмне розпорядження коштів місцевого бюджету)	03365707 (код за ЄДРПОУ)
2. 1210000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування підприємств, фізичних осіб)	Департамент житлово-комунального господарства ММР (на виконання відповідального виконання)	03365707 (код за ЄДРПОУ)
3. 1217461 (код Програмної класифікації видатків та кредитування підприємств, фізичних осіб)	7461 (код Типової програми) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету (на виконання бюджетної програми "Про 2 Типове програмне розпорядження видатків та кредитування місцевого бюджету")	14201100000 (код бюджету)

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

№ з/п	Цілі державної політики
1	Забезпечення розвитку мережі автомобільних доріг, підвищення безпеки руху, швидкості, комфортності та економічності перевезень пасажирів і вантажів автомобільним транспортом
2	Поліпшення транспортно-експлуатаційного стану автомобільних доріг, мостів та дорожньої інфраструктури

5. Мета бюджетної програми

Покращення стану інфраструктури автомобільних доріг

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури
2	Забезпечення проведення капітального ремонту об'єктів транспортної інфраструктури
3	Забезпечення утримання об'єктів транспортної інфраструктури
4	Забезпечення утримання в належному технічному стані об'єктів вулично - дорожньої мережі

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми		Касові видатки (надані кредити з бюджету)		Відхилення				
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд			
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Забезпечення проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури	25 748 642,00	13 790 894,00	25 748 642,00	21 110 012,58	8 810 502,26	21 110 012,58	-4 638 629,42	-4 980 391,74	-4 638 629,42
2	Забезпечення проведення капітального ремонту об'єктів транспортної інфраструктури	25 036 148,00	13 790 894,00	25 036 148,00	20 419 465,59	8 810 502,26	20 419 465,59	-4 616 682,41	-4 980 391,74	-4 616 682,41
3	Забезпечення утримання об'єктів транспортної інфраструктури	4 700 000,00	13 790 894,00	4 700 000,00	3 432 180,50	8 810 502,26	3 432 180,50	-1 267 819,50	-1 267 819,50	-1 267 819,50
4	Забезпечення утримання в належному технічному стані об'єктів вулично - дорожньої мережі	55 484 790,00	13 790 894,00	69 275 684,00	44 961 656,67	8 810 502,26	53 772 160,93	-10 523 131,33	-4 960 391,74	-15 503 523,07
Усього										

Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми

Напрямок 1: Економія коштів

Напряг 2: 1. затримка виконання робіт зумовлена у тривалому оформленні дозволу на початок будівництва робіт в ДАБІ, не узгоджується схема ОДР управл. патрульн. поліції; 2. Несвоєчасне надання актів виконаних робіт; 3. Зменшення суми договору по факту виконання.
 Напряг 3: 1. Економія коштів; 2. Кредиторська заборгованість
 Напряг 4: 1. Економія коштів внаслідок сприятливих погодних умов 2. Затримка підрядника у виконанні робіт.

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми					Касові видатки (надані кредити)					Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	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	Програма реформування та розширення житлово-комунального господарства міста Миколаєва на 2020-2024 роки	55 484 750,00	13 750 894,00	69 275 684,00	44 961 658,67	8 810 502,26	53 772 160,93	-10 523 131,33	-4 960 391,74	-15 503 523,07				
	Усього	55 484 750,00	13 750 894,00	69 275 684,00	44 961 658,67	8 810 502,26	53 772 160,93	-10 523 131,33	-4 960 391,74	-15 503 523,07				

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 (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	12	13
затрат												
1	площа та протяжність об'єкта вулично-дорожньої мережі, закріплена за головним розпорядником (в розрізі їх видів);	тис. кв. м	Довідка балансоутримувача	5 128,017		5 128,017	5 128,017		5 128,017			
2	площа вулично-дорожньої мережі	км	Довідка балансоутримувача	435,499		435,499	435,499		435,499			
3	знімово утримання доріг	км	Довідка балансоутримувача	29,3		29,3	29,3		29,3			
4	дощова каналізація	тис. кв. м	Довідка балансоутримувача									
5	площа вулично-дорожньої мережі, на якій планується провести капітальний ремонт	тис. кв. м	Дебетні акти			8,962	8,962		8,962		4,659	-4,303
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
1. Затримка виконання робіт зумовлена у тривалому оформленні дозволу на початок будівництва робіт в ДАБІ, не узгоджується схема ОДР управл. патрульн. поліції; 2. Несвоєчасне надання актів виконаних робіт												
2	капітальний ремонт дощової каналізації	од.	проектно-кошторисна документація	1		1	1		1			
3	площа вулично-дорожньої мережі, на якій планується провести поточний ремонт	тис. кв. м	акт обстеження	31 022		31 022	32 491		32 491		1 469	1 469
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
За рахунок економії при проведенні грошей закупівель												
4	кількість об'єктів транспортної інфраструктури, які планується утримувати	тис. кв. м	вимоги (приміски) ДАІ	39,119		39,119	44,336		44,336		5,217	5,217
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
За рахунок економії при проведенні грошей закупівель												
5	площа та протяжність об'єкта вулично-дорожньої мережі, яка планується утримувати в належному технічному стані, в т.ч.	км.	план діяльності ДЖКГ ММР на рік	435,499		435,499	435,499		435,499			
6	знімово утримання доріг	км.	план діяльності ДЖКГ ММР на рік	16,2		16,2	16,2		16,2			
7	дощова каналізація	км.	план діяльності ДЖКГ ММР на рік									
ефективності												
1	середня вартість 1 м ² капітального ремонту вулично-дорожньої мережі	грн.	розрахунок	1 500,00		1 500,00	1 828,42		1 828,42		328,42	328,42
2	середня вартість одного об'єкту капітального ремонту дощової каналізації	грн.	розрахунок	348 000		348 000	291 885		291 885		-56 115	-56 115
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Зменшення суми договору по факту виконання.												
3	середня вартість 1 м ² поточного ремонту вулично-дорожньої мережі	грн.	розрахунок	830		830	650		650		-180	-180

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Економія при проведенні процедур закупівель	Грн.	розрахунок	640,00	517,18	517,18	-122,82	-122,82
4. інфраструктура							
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Економія при проведенні процедур закупівель							
5. господарства (в розрізі їх видів)							
6. змове утримання доріг	Грн.	розрахунок	3 444,32	2 229,78	2 229,78	-1 214,54	-1 214,54
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
поводом умови, що не покривували проведення робіт з змислового утримання в повному обсязі							
7. дощова каналізація	Грн.	розрахунок	197 530,9	151 920,32	151 920,32	-45 610,58	-45 610,58

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

затримка в поставці матеріалів в зв'язку з обмеженнями ввезення при поширенні гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2	Грн.	розрахунок	82,0	82,0	82,0	-5,5	-5,5
ЯКОСТІ							
1. динаміка відремонтованої площі вулично-дорожньої мережі порівняно з попереднім роком	відс.	розрахунок	100	100	100	-5,5	-5,5
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Т. затримка виконання робіт зумовлена у тривалому обсязі вартісній базової на початок будівництва робіт в ДАБІ, не узгоджується схема ОДР у разі патрульн. поліції. 2. Невчасне надання виліт виконаних робіт.							
2. динаміка кількості об'єктів дощової каналізації, що капітально відремонтували, порівняно з попереднім роком	відс.	розрахунок	70	77,83	77,83	7,83	7,83
3. динаміка відремонтованої за рахунок поточного ремонту площі вулично-дорожньої мережі порівняно з попереднім роком	відс.	розрахунок	-8	4	4	12	12
4. динаміка кількості об'єктів транспортної інфраструктури, що утримується, порівняно з попереднім роком	відс.	розрахунок	100	100	100		
5. об'єктів дорожнього господарства (в розрізі їх видів), що утримується до загальної кількості	відс.	розрахунок	55,2	55,2	55,2		
6. змове утримання доріг	відс.	розрахунок	100	100	100		
7. дощова каналізація	відс.	розрахунок	55,2	55,2	55,2		

Аналіз стану виконання результативних показників

Розбіжності між плановими та фактичними результативними показниками пояснюються:

1. Тривалим оформленням дозволу на початок будівництва робіт в ДАБІ, не узгоджується схема ОДР у разі патрульн. поліції.
2. Зміщенням суми договору по факту виконання.
3. Економією бюджетних коштів при проведенні процедур закупівель.
4. Подібними умовами, що не потребували проведення робіт з змислового утримання в повному обсязі.
5. Затримкою в поставці матеріалів в зв'язку з обмеженнями ввезення при поширенні гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма виконана в повному обсязі, окрім запланованих "Забезпечення проведення капітального ремонту об'єктів транспортної інфраструктури (кап. ремонт доріг) у зв'язку з:

1. тривалим оформленням дозволу на початок будівництва робіт в ДАБІ та не узгодженням схеми ОДР у разі патрульн. поліції;
2. нечасним наданням актів виконаних робіт

Т. Зазначається всі напрями використання бюджетних коштів, затверджених у паспорті бюджетної програми

Перший заступник директора департаменту ЖКГ ММР

Олександр БРИЖАТИЙ
(ініціаліація, прізвище)

Заступник начальника управління фінансів та бухгалтерської звітності - начальник планово-фінансового відділу

Ганна ШЕРБАНЕНКО
(ініціаліація, прізвище)