

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1. 120000 (код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)	Департамент житлово-комунального господарства ММР (назви управління головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	03366707 (код за ЄДРПОУ)
2. 1210000 (код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)	Департамент житлово-комунального господарства ММР (назви управління відповідального виконавця)	03366707 (код за ЄДРПОУ)
3. 1217461 (код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету (назви програми класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1454900000 (код бюджету)

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

№ з/п	Ціль 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

Положення сталу 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	Поліпшення кредитної спроможності за попередній рік

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (недані кредити з бюджету)			Відомлення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	Забезпечення проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури	139 389 541,59		139 389 541,59	56 572 030,55		56 572 030,55	-82 817 511,04		-82 817 511,04
2	Забезпечення проведення капітального ремонту об'єктів транспортної інфраструктури		185 099 650,00	185 099 650,00		11 502 807,37	11 502 807,37	-173 596 842,63		-173 596 842,63
3	Забезпечення утримання об'єктів транспортної інфраструктури	7 600 000,00	442 865,00	8 042 865,00	7 335 300,96	442 864,53	7 778 165,49	-264 699,04		-264 699,04
4	Поліпшення кредитної спроможності за попередній рік	2 510 458,41		2 510 458,41	2 510 458,41		2 510 458,41			
	Усього	149 500 000,00	185 542 515,00	335 042 515,00	66 417 789,92	11 945 671,90	78 363 461,82	-83 082 210,08	-173 596 843,10	-256 679 053,18

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

Напрям 1: План робіт ухвалено ПЕК в жовтні, роботи проводились лише за сприятливих погодних умов

Напрям 2: 13а діяльність об'єктів з капітального ремонту доріг досі не почав виконання будівельних робіт отримано лише в грудні, через несприятливі погодні умови, об'єкт переданий на 2022 рік; 23а діяльність об'єктів з капітального ремонту доріг план робіт ухвалено ПЕК наприкінці жовтня, ПКА на стадії передачі від адміністрації району до ДУКП ММР та відповідальність питання підготовки та здавання на виконання ПКА; 33а діяльність об'єктів з капітального ремонту доріг план робіт ухвалено ПЕК наприкінці жовтня, проводяться конкурсні торги;

Напрям 3: Економія коштів

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

№ з/п	Найменування місцевих/регіональних програм	Гривня										
		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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
Програма реорганізації та розвитку житлово-комунального господарства міста Миколаєва на 2020-2024 роки												
		149 600 000	185 642 615	335 042 615	66 417 789,92	11 946 671,9	78 363 461,82	-43 082 210,08	-173 696 643,1	-266 679 053,16		
	Усього	149 600 000,00	185 642 615,00	335 042 615,00	66 417 789,92	11 946 671,90	78 363 461,82	-43 082 210,08	-173 696 643,10	-266 679 053,16		

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Фактичні результативні показники, доступні за річковою касовою видаткою (наданими кредитами)											
				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. Завдання проведення поточного ремонту об'єкта транспортної інфраструктури															
Затрат															
1	1	площа вулично-дорожньої мережі	кв. м	довіда	5 128 017		5 128 017		5 128 017						
продукту															
1	1	площа вулично-дорожньої мережі, на яку планувалась провести поточний ремонт	кв. м	кв. м	139,389		139,389		69,5					-69,889	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками															
<i>План роботи узгоджено з ПК в жовтні, роботи проводились лише за сприятливих погодних умов</i>															
ефективності															
1	1	середня вартість 1 м ² поточного ремонту вулично-дорожньої мережі	грн.	розрахунок	1 000		1 000		813,99					-186,01	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками															
<i>економія при проведенні процедур закупівель</i>															
якості															
1	1	данішка відремонтовано за рахунок поточного ремонту площі вулично-дорожньої мережі порівняно з попереднім роком	відс.	розрахунок	81,43		81,43		-9,53					-90,96	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками															
<i>План роботи узгоджено з ПК в жовтні, роботи проводились лише за сприятливих погодних умов</i>															
2. Забезпечення утримання об'єкта транспортної інфраструктури															
затрат															
1	1	протяжність вулично-дорожньої мережі, що підлягає утриманню	кв. м	довіда	435,499		435,499		435,499						
продукту															
1	1	протяжність мережі дощової каналізації, яка потребує утримання та поточного ремонту	кв. м	довіда	29,3		29,3		29,3						
продукту															
1	1	протяжність вулично-дорожньої мережі, на якій планується замовити утримання	кв. м	ММР на рік	435,499		435,499		435,499						
2	2	протяжність мережі дощової каналізації, на якій планується поточний ремонт та утримання	кв. м	ММР на рік	16,2		16,2		16,2						
3	3	капітальний ремонт дощової каналізації	од.	документація	2		2		1					-1	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками															
<i>Виконання об'єкту замкрито до кінця літа, що обумовило проведення конкурсу по видаленню відходів на виконання виконання на виконання ПКУ з капітального ремонту зливорідильного колектору №18 в м. Миколаєві, але терміном не відхилено ефективно</i>															
ефективності															
1	1	середня вартість 1 кв. замовою утримання дощової каналізації	грн.	розрахунок	7 118,27		7 118,27		7 084,53					-33,74	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками															
<i>Економія коштів при виконанні робіт</i>															
2	2	середня вартість 1 кв. утримання та поточного ремонту дощової каналізації	грн.	розрахунок	277 777,77		277 777,77		282 345,16					-15 432,61	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками															
<i>Економія коштів при виконанні робіт</i>															
3	3	середня вартість одного об'єкту капітального ремонту дощової каналізації	грн.	розрахунок	221 432,5		221 432,5		442 864,53					442 864,53	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками															
<i>Виконання об'єкту замкрито до кінця літа, що обумовило проведення конкурсу по видаленню відходів на виконання виконання ПКУ з капітального ремонту зливорідильного колектору №18 в м. Миколаєві, але терміном не відхилено ефективно</i>															
якості															
1	1	питома вага вулично-дорожньої мережі, на яку планувалась замовити утримання до кінця літа, що підлягає сезонному утриманню	відс.	розрахунок	100		100		100						

