

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

26 серпня 2014 року №836

(у редакції наказу Міністерства фінансів України

від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1.	1900000 (код.)	Управління транспорту і зв'язку Житомирської міської ради (найменування головного розпорядника)
2.	1910000 (код.)	Управління транспорту і зв'язку Житомирської міської ради (найменування відповідального виконавця)
3.	1917442 (код.)	0456 (КФКВК) Утримання та розвиток інших об'єктів транспортної інфраструктури (найменування бюджетної програми)

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

№ з/п	Цілі державної політики
1	Створення сприятливих умов утримання та належного функціонування дорожнього обладнання, пристроїв з регулювання дорожнього руху для зменшення кількості випадків дорожньо-транспортного травматизму, смертності на дорогах міста, підвищення безпеки руху транспорту та пішоходів

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення утримання та належного функціонування дорожнього обладнання, пристроїв з регулювання дорожнього руху для зменшення кількості випадків дорожньо-транспортного травматизму, смертності на дорогах, підвищення безпеки руху транспорту та пішоходів на території Житомирської об'єднаної територіальної громади

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити утримання та належне функціонування дорожнього обладнання, пристроїв з регулювання дорожнього руху.
2	Придбати дорожнє обладнання для контролю руху транспорту
3	Забезпечити роботу підприємства

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрямки 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	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	Утримання, технічне обслуговування, монтаж, ремонт світлофорних об'єктів, інші роботи пов'язані з їх належною експлуатацією	2 475 000,00		2 475 000,00	2 475 000,00		2 475 000,00	0,00	0,00	0,00		
2	Утримання, технічне обслуговування, ремонт, монтаж, заміна дорожніх знаків, інші роботи, пов'язані з їх належною експлуатацією	1 605 030,00		1 605 030,00	1 605 030,00		1 605 030,00	0,00		0,00		
3	Забезпечення оплати спожитої електроенергії на світлофорних об'єктах	1 020 530,00		1 020 530,00	1 020 530,00		1 020 530,00	0,00		0,00		

гривень

4	Утримання та обслуговування турнікетного огороження та велопарковок, інші роботи пов'язані з утриманням та обслуговуванням пристроїв	332 000,00		332 000,00		332 000,00		332 000,00		332 000,00		0,00			0,00
5	Утримання та обслуговування пристроїв примусового зниження швидкості, інші роботи пов'язані з їх належною експлуатацією ("напівсферичні кулі", стовпчики)	203 602,00		203 602,00		203 602,00		203 602,00		203 602,00		0,00			0,00
6	Утримання, обслуговування, влаштування та демонтаж антипаркувальних пристроїв, інші роботи	60 800,00		60 800,00		60 800,00		59 508,67		59 508,67		-1 291,33			-1 291,33
7	Нанесення дорожньої розмітки	2 103 000,00		2 103 000,00		2 103 000,00		2 102 969,52		2 102 969,52		-30,48			-30,48
8	Придбання дорожнього обладнання: пристроїв примусового зниження швидкості (лежачі поліцейські), стовпчики, "напівсферичних куль", дорожніх конусів	441 400,00		441 400,00		441 400,00		440 029,68		440 029,68		-1 370,32			-1 370,32
9	Створення, утримання (розширення) інфраструктури інформування населення про рух громадського транспорту (стенди, електронні табло, графіки, тощо)	100 156,00		100 156,00		100 156,00		96 402,11		96 402,11		-3 753,89			-3 753,89
10	Будівництво світлофорного об'єкту на перехресті вулиць Князів Острозьких та Шевченка в м. Житомирі	504 202,10	504 202,10	504 202,10		504 202,10				504 202,10		0,00			0,00
11	Будівництво світлофорного об'єкту по вул. Чуднівська, 113 в м. Житомирі (виготовлення/коригування ПКД та проведення експертизи)	25 000,00	25 000,00	25 000,00		25 000,00				25 000,00		0,00			0,00
12	Організація дорожнього руху в м. Житомирі (за бюджетні кошти для забезпечення потреб виборчого округу м. Житомира): "Схема організації дорожнього руху на майдані Соборному в м. Житомирі"	20 000,00		20 000,00		20 000,00		20 000,00		20 000,00		0,00			0,00
13	Придбання матеріалів для обслуговування та ремонту зупинок громадського транспорту (депутатські кошти)	78 500,00		78 500,00		78 500,00		61 726,26		61 726,26		-16 773,74			-16 773,74
14	Будівництво острівців безпеки для пішоходів в м. Житомирі по проспекту Миру в т.ч. виготовлення/коригування ПКД та проведення експертизи		48 400,00	48 400,00		48 400,00				0,00		-48 400,00			-48 400,00
Усього		8 440 018,00	577 602,10	9 017 620,10	8 416 798,24	529 202,10	8 946 000,34	-23 219,76	-48 400,00	-71 619,76					

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми: розбіжності показників "нанесення дорожньої розмітки", "антипаркувальні пристрої", "придбання дорожнього обладнання" та "створення, утримання (розширення) інфраструктури інформування населення про рух громадського транспорту (стенди, електронні табло, графіки, тощо)" відбулися у зв'язку з економією бюджетних коштів. Різниця показника "будівництво острівців безпеки для пішоходів в м. Житомирі по проспекту Миру в т.ч. виготовлення/коригування ПКД та проведення експертизи" виникла у зв'язку з тим, що видатки по даному заходу перенесені на 2020 рік

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 з бюджету)				Відхилення				
			загальний фонд		спеціальний фонд		усього		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		
			усього		усього		усього		усього		усього		усього		усього		

гривень

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	"Програма організації безпеки руху транспорту та пішохідів в Житомирській міській об'єднаній територіальній громаді на 2018-2020 роки"	8 261 362,00	577 602,10	8 838 964,10	8 258 669,87	529 202,10	8 787 871,97	-2 692,13	-48 400,00	-51 092,13
2	"Програма розвитку міського громадського транспорту Житомирської міської об'єднаній територіальній громаді на 2016-2019 роки"	178 656,00		178 656,00	158 128,37		158 128,37	-20 527,63	0,00	-20 527,63

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
1	Обсяг витрат на проведення робіт пов'язаних з утриманням, ремонтом об'єктів транспортної інфраструктури:	грн		7 819 962,00	577 602,10	8 397 564,10	7 818 640,19	529 202,10	8 347 842,29	-1 321,81	-48 400,00	-49 721,81
1.1	оплата електроенергії	грн	Генеральна Житомирська міська рада від 18.12.2018 р. № 1297	1 020 530,00		1 020 530,00	1 020 530,00		1 020 530,00	0,00		0,00
1.2	світлофорних об'єктів	грн	"Про бюджет міської об'єднаній територіальній громаді (бюджет міста Житомира) на 2019 рік" з змінами, фактичні результативні показники	2 475 000,00		2 475 000,00	2 475 000,00		2 475 000,00	0,00		0,00
1.3	дорожніх знаків	грн		1 605 030,00		1 605 030,00	1 605 030,00		1 605 030,00	0,00		0,00
1.4	обслуговування турнікетного огороження	грн		332 000,00		332 000,00	332 000,00		332 000,00	0,00		0,00
1.5	обслуговування пристроїв примусового зниження швидкості	грн		203 602,00		203 602,00	203 602,00		203 602,00	0,00		0,00
1.6	нанесення дорожньої розмітки	грн		2 103 000,00		2 103 000,00	2 102 969,52		2 102 969,52	-30,48		-30,48
1.7	антипаркувальні пристрої	грн		60 800,00		60 800,00	59 508,67		59 508,67	-1 291,33		-1 291,33
1.8	Будівництво світлофорного об'єкту на перехресті вулиць Князів Острозьких та Шевченка в м. Житомирі	грн			504 202,10	504 202,10		504 202,10	504 202,10		0,00	0,00
1.9	Будівництво світлофорного об'єкту по вул. Чуднівська, 113 в м. Житомирі (виготовлення/коригування ПКД та проведення експертизи)	грн			25 000,00	25 000,00		25 000,00	25 000,00		0,00	0,00

[illegible]

2.7.1	обслуговування стовпчиків (ремонт, фарбування)	шт	розрахунок	30		30		23		23		-7	-7
2.7.2	обслуговування напівсферичних куль (ремонт, фарбування)	шт	розрахунок	96		96		96		96		0	0
2.7.3	влаштування та демонтаж стовпчиків	шт	розрахунок	233		233		23		23		-210	-210
2.7.4	влаштування та демонтаж напівсферичних куль	шт	розрахунок	100		100		252		252		152	152
2.8	Кількість світлофорних об'єктів по будівництву світлофорного об'єкту на перехресті вулиць Князів Острозьких та Шевченка в м. Житомирі	од.	розрахунок		1	1		1	1	1	0	0	0
2.9	Кількість ПКД по будівництву світлофорного об'єкту по вул. Чулінська, 113 в м. Житомирі (виготовлення/коригування ПКД та проведення експертизи)	од.	розрахунок		1	1		1	1	1	0	0	0
2.10	Кількість схем організації дорожнього руху на майдані Соборному в м. Житомирі	од.	розрахунок	1		1		1		1	0	0	0
2.11	Кількість острівців безпеки для пішоходів в м. Житомирі по проспекту Миру в т.ч. виготовлення/коригування ПКД та проведення експертизи	од.	розрахунок		1	1				0	-1	-1	-1
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками "продукту": розбіжність у кількості турнікетів, планувалася для заміни, встановлення, ремонту, фарбування виникла внаслідок зменшення кількості м.п. виготовлення нових турнікетів, а відповідно можливості виконати більший обсяг робіт з обслуговування. Встановлено лежачі поліцейські відповідно до заявок громадян та рішень міської комісії з безпеки дорожнього руху. Стовпчики встановлювались відповідно до потреб в організації безпеки руху та відповідно до рішень комісії з безпеки руху. У зв'язку із відсутністю можливості встановити новопридбані в кінці 2018 року напівкулі, їх встановили у 2019 році, тому встановили більше ніж по плану.													
3	ефективності			0				0		0		0	0
3.1	Середня вартість обслуговування світлофорного об'єкта (без врахування електроенергії)	грн	розрахунок: п 1.1 / п 2.1	21 902,65		21 902,65		22 706,42		22 706,42		803,77	803,77
3.2	Середня вартість споживання електроенергії одним світлофорним об'єктом	грн	розрахунок: п 1.1 / п 2.1	9 031,24		9 031,24		9 362,66		9 362,66		331,42	331,42

3.3	Середня вартість обслуговування одного дорожнього знаку	грн	розрахунок: п.1.3 / п.2.2	405,31		405,31	387,69		387,69	-17,62		-17,62
3.4	Середня вартість заміни, ремонту, виготовлення одного метру металевого огороження	грн	розрахунок: п.1.4 / п.2.3	133,07		133,07	125,09		125,09	-7,97		-7,97
3.5	Середня вартість обслуговування одного елементу пристроїв примусового зниження швидкості руху	грн	розрахунок: п.1.5 / п.2.4	151,72		151,72	195,96		195,96	44,24		44,24
3.6	Середня вартість нанесення або відновлення дорожньої влаштування горизонтальної дорожньої розмітки 1.1, 1.2, 1.3, 1.6	грн	п.1.6 (1 217 020) / п.2.5	8 335,75		8 335,75	8 335,75		8 335,75	0,00		0,00
3.6.2	владштування горизонтальної дорожньої розмітки 1.12, 1.13, 1.14.2, 1.14.4-1.14.6	грн	п.1.6 (885 980) / п.2.6	119,39		119,39	119,39		119,39	0,00		0,00
3.7	Середня вартість обслуговування, влаштування та демонтажу одного антигарикувального пристрою											
3.7.1	обслуговування одного стовпчику	грн	п.1.7 / п.2.7.1	200,00		200,00	200,00		200,00	0,00		0,00
3.7.2	обслуговування однієї "напівсферичної кулі"	грн	п.1.7 / п.2.7.2	154,17		154,17	154,17		154,17	0,00		0,00
3.7.3	владштування та демонтаж одного стовпчика	грн	п.1.7 / п.2.7.3	107,30		107,30	107,30		107,30	0,00		0,00
3.7.4	владштування та демонтаж однієї "напівсферичної кулі"	грн	п.1.7 / п.2.7.4	150,00		150,00	149,37		149,37	-0,63		-0,63
3.8	Середня вартість світлофорних об'єктів по будівництву світлофорного об'єкту на перехресті вулиць Князь Острозьких та Шевченка в м. Житомирі	грн	п.1.8 / п.2.8	504 202,10		504 202,10		504 202,10	504 202,10	0,00		0,00
3.9	Середня вартість ПКД по будівництву світлофорного об'єкту по вул. Чуднівська, 113 в м. Житомирі (виготовлення/коригування ПКД та проведення огороження)	грн	п.1.9 / п.2.9	25 000,00		25 000,00		25 000,00	25 000,00	0,00		0,00

Обсяг витрат на придбання дорожнього обладнання, в т.ч.:	грн	розрахунок	441 400,00		441 400,00	440 029,68		440 029,68		-1 370,32		-1 370,32
1.1 пристроїв примусового зниження швидкості (лежачі поліцейські)	грн	розрахунок	230 000,00		230 000,00	228 999,68		228 999,68		-1 000,32		-1 000,32
1.2 стовпчиків	грн	розрахунок	114 400,00		114 400,00	114 030,00		114 030,00		-370,00		-370,00
1.3 "напівсферичних куль"	грн	розрахунок	90 000,00		90 000,00	90 000,00		90 000,00		0,00		0,00
1.4 дорожніх конусів	грн	розрахунок	7 000,00		7 000,00	7 000,00		7 000,00		0,00		0,00
Пояснення щодо причини розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками "затрат"; економія бюджетних коштів												
2 продукту												
2.1 Кількість пристроїв примусового зниження швидкості руху (лежачі поліцейські)	елемент	розрахунок	416		416	416		416		0		0
2.2 Кількість стовпчиків	шт	розрахунок	118		118	149		149		31		31
2.3 Кількість "напівсферичних куль"	шт	розрахунок	164		164	257		257		93		93
2.4 Кількість дорожніх конусів	шт	розрахунок	20		20	25		25		5		5
Пояснення щодо причини розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками "продукту"; різниця виникла у зв'язку з тим, що за рахунок меншої вартості вдалося придбати більшу кількість необхідного обладнання.												
3 ефективності												
3.1 Середня вартість придбання одного лежачого поліцейського	грн	п.1.1 / п.2.1	552,88		552,88	550,48		550,48		-2,40		-2,40
3.2 Середня вартість придбання одного стовпчика	грн	п.1.2 / п.2.2	969,49		969,49	765,30		765,30		-204,19		-204,19
3.3 Середня вартість придбання однієї "напівсферичної кулі"	грн	п.1.3 / п.2.3	548,78		548,78	350,19		350,19		-198,59		-198,59
3.4 Середня вартість придбання одного дорожнього конусу	грн	п.1.4 / п.2.4	350,00		350,00	280,00		280,00		-70,00		-70,00
4 якості												
Пояснення щодо причини розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками "ефективності"; різниця виникла у зв'язку з придбанням за меншою вартістю необхідного обладнання.												
4.1 Зменшення кількості ДТП порівняно з попереднім роком	шт	розрахунок	6		6	6		6		0		0
3 Забезпечити роботу підприємства												
1 затрат												
1.1 Обсяг витрат на обслуговування графіків руху на зупинках громадського транспорту	грн	розрахунок	100 156,00		100 156,00	96 402,11		96 402,11		-3 753,89		-3 753,89
1.2 Придбання матеріалів для обслуговування та ремонту зупинок громадського	грн	розрахунок	78 500,00		78 500,00	61 726,26		61 726,26		-16 773,74		-16 773,74

Пояснення щодо причини розбіжностей між фактичними та затвердженими показниками "затрат"; економія бюджетних коштів											
2	продукту										
2.1	Кількість графіків руху на зупинках громадського транспорту, що потребують обслуговування	шт	273	розрахунок	273	273	273	0	273	0	0
3	ефективності										
3.1	Середні витрати на обслуговування одного графіку руху	грн	366,87	п.1.1 / п.2.1	366,87	353,12	353,12	-13,75	353,12	-13,75	-13,75
Пояснення щодо причини розбіжностей між фактичними та затвердженими показниками "ефективності"; економія бюджетних коштів											
4	якості										
4.1	Відношення кількості днів з актуальною інформацією на стендах до загальної кількості днів у році	%	100	розрахунок	100	100	100	0	100	0	0

Аналіз стану виконання результативних показників

Паспортом бюджетної програми на 2019 рік затверджені бюджетні призначення у сумі 9 017 620,10 грн, в т.ч. загальний фонд - 8 440 018,00 грн, спеціальний фонд - 577 602,10 грн. Касові видатки за звітний період склали 8 946 000,34 грн, в т.ч. по загальному фонду - 8 416 798,24 грн, по спеціальному фонду - 529 202,10 грн, що відносно становить 99,21%. Видатки по заходу "будівництво острівців безпеки для пішоходів в м. Житомирі по проспекту Миру в т.ч. виготовлення/коригування ПКД та проведення експертизи " перенесені на 2020 рік.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми

Виконання бюджетної програми за КПКВК 1917442 "Утримання та розвиток інших об'єктів транспортної інфраструктури" протягом 2019 року проводилося з дотриманням вимог щодо раціонального та економічного використання бюджетних коштів, їх урахуванням пріоритетних напрямів витрат, пов'язаних із забезпеченням виконання основних функцій та задач з реалізації цілі бюджетної політики Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на підставі чинного законодавства, розпоряджень Житомирського міського голови та рішення Житомирської міської ради від 18.12.2018 №1297 "Про бюджет міської об'єднаної територіальної громади (бюджет міста Житомира) на 2019 рік" (зі змінами). Ціль державної політики, на досягнення якої спрямована її реалізація та мету бюджетної програми досягнуто. При використанні відповідного обсягу бюджетних коштів, завдання бюджетної програми виконано, показники продукту, ефективності, якості реалізовано.

* Зазначасться всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми

Начальник управління транспорту
і зв'язку Житомирської міської ради

Головний бухгалтер

К.В. Підпорок

(ініціали та прізвище)

В.О. Бродський

(ініціали та прізвище)