

ЗВІТ

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року №836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 07 серпня 2019 року №336)

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1. 1900000		Управління транспорту і зв'язку Житомирської міської ради					37107794						
(код Програмою)		(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)					(код за ЄДРПОУ)						
класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)													
2. 1910000		Управління транспорту і зв'язку Житомирської міської ради					37107794						
(код Програмою)		(найменування відповідального виконавця)					(код за ЄДРПОУ)						
класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)													
3. 1917442		7442	0456	Утримання та розвиток інших об'єктів транспортної інфраструктури			06552000000						
(код Програмою)		(код Типової програмою)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)			(код бюджету)						
класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)													
4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми		Цілі державної політики											
№ з/п													
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 міст, 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		Завдання											
№ з/п													
1		Забезпечити утримання та належне функціонування дорожнього обладнання, пристроїв з регулювання дорожнього руху.											
2		Забезпечення дорожнім обладнанням для контролю руху транспорту та підвищення безпеки руху транспорту											
3		Забезпечення сталого функціонування міського громадського транспорту											
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		

1	Утримання, технічне обслуговування, монтаж, ремонт світлофорних об'єктів, інші роботи пов'язані з їх належною експлуатацією	3 257 000,00		3 257 000,00	3 256 459,44		3 256 459,44	-540,56	0,00	-540,56
2	Утримання, технічне обслуговування, ремонт, монтаж, заміна дорожніх знаків, інші роботи, пов'язані з їх належною експлуатацією	1 623 810,00		1 623 810,00	1 623 810,00		1 623 810,00	0,00		0,00
3	Забезпечення оплати спожитої електроенергії на світлофорних об'єктах	536 373,29		536 373,29	531 342,45		531 342,45	-5 030,84		-5 030,84
4	Утримання та обслуговування туристського отородження та велопарковок, інші роботи пов'язані з їх належною експлуатацією	500 000,00		500 000,00	500 000,00		500 000,00	0,00		0,00
5	Утримання та обслуговування пристроїв примусового зниження швидкості, інші роботи пов'язані з їх належною експлуатацією	253 602,00		253 602,00	253 602,00		253 602,00	0,00		0,00
6	Утримання, обслуговування, встановлення та демонтаж антипаркувальних пристроїв, інші роботи пов'язані з їх належною експлуатацією	103 314,00		103 314,00	103 313,66		103 313,66	-0,34		-0,34
7	Нанесення дорожньої розмітки	3 098 275,28		3 098 275,28	3 098 275,28		3 098 275,28	0,00		0,00
8	Придбання дорожнього обладнання: пристроїв примусового зниження швидкості (легкі поліцейські), стопники, "напівсферичних куль", дорожніх конусів, катарфотів	276 494,00		276 494,00	276 494,00		276 494,00	0,00		0,00
9	Утримання об'єктів інфраструктури (стенди, електронні табло, графіки, тощо)	100 156,00		100 156,00	98 960,00		98 960,00	-1 196,00		-1 196,00
10	Витовщення проектно-кошторисної документації по об'єкту: "Будівництво острівця безпеки для пішоходів по проспекту Миру в м. Житомирі"	48 400,00		48 400,00	48 400,00		48 400,00	0,00		0,00
11	Будівництво світлофорного об'єкту по вул. Чуднівський, 113 в місті Житомирі (у тому числі коригування ПКД)	370 522,78		370 522,78	370 522,78		370 522,78	0,00		0,00
12	Витовщення проектно-кошторисної документації по об'єкту "Будівництво світлофорного об'єкту на перехресті вул. Східної та вул. Домбровського в м. Житомирі"	48 600,00		48 600,00	48 600,00		48 600,00	0,00		0,00
13	Витовщення проектно-кошторисної документації по об'єкту "Будівництво світлофорного об'єкту на перехресті вулиць Сєвська та Космонавтів в м. Житомирі"	48 600,00		48 600,00	48 600,00		48 600,00	0,00		0,00
Усього		9 749 024,57	516 122,78	10 265 147,35	9 742 256,83	516 122,78	10 258 379,61	-6 767,74	0,00	-6 767,74
Повищення щодо причин відхилення обсягів касових витратів (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми: розбіжності показників "утримання, технічне обслуговування, монтаж, ремонт світлофорних об'єктів, інші роботи пов'язані з їх належною експлуатацією", "забезпечення оплати спожитої електроенергії на світлофорних об'єктах", "утримання об'єктів інфраструктури (стенди, електронні табло, графіки, тощо)" відбулися у зв'язку з економією бюджетних коштів.										

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

Гривень

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові витрати (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	"Програма організації безпеки руху транспорту та пішоходів в Житомирській міській об'єднаній територіальній громаді на 2018-2023 роки" із змінами	9 648 868,57	516 122,78	10 164 991,35	9 643 296,83	516 122,78	10 159 419,61	-5 571,74	0,00	-5 571,74
2	"Програма розвитку громадського транспорту Житомирської міської об'єднаній територіальній громаді на 2020-2022 роки" із змінами	100 156,00		100 156,00	98 960,00		98 960,00	-1 196,00	0,00	-1 196,00

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 вилатків (наданих кредитів з бюджету)				Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього	
				5	6	7	8	9	10	11	12	13		
1	затрат	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	Розрахунок загальних витрат на 2020-2022 роки бюджетної програми за 2020 рік виконання	9 372 374,57	516 122,78	9 888 497,35	9 366 802,83	516 122,78	9 882 925,61	-5 571,74	0,00	-5 571,74		
1.1	оплата електроенергії	грн	розрахунок, заг КІП	536 373,29		536 373,29	531 342,45		531 342,45	-5 030,84		-5 030,84		
1.2	світлофорних об'єктів	грн	розрахунок, заг КІП	3 257 000,00		3 257 000,00	3 256 459,44		3 256 459,44	-540,56		-540,56		
1.3	дорожніх знаків	грн	розрахунок, заг КІП	1 623 810,00		1 623 810,00	1 623 810,00		1 623 810,00	0,00		0,00		
1.4	послуги по підтримці чистоти	грн	розрахунок, заг КІП	500 000,00		500 000,00	500 000,00		500 000,00	0,00		0,00		
1.5	обслуговування пристроїв примусового зниження швидкості	грн	розрахунок, заг КІП	253 602,00		253 602,00	253 602,00		253 602,00	0,00		0,00		
1.6	нанесення дорожньої розмітки	грн	розрахунок, заг КІП	3 098 275,28		3 098 275,28	3 098 275,28		3 098 275,28	0,00		0,00		
1.7	антипаркувальні пристрої	грн	розрахунок, заг КІП	103 314,00		103 314,00	103 313,66		103 313,66	-0,34		-0,34		
1.8	Виготовлення проектно-кошторисної документації по об'єкту: "Будівництво освітливих безпеки для пішоходів по проспекту Миру в м. Житомирі"	грн	розрахунок, заг КІП	48 400,00		48 400,00	48 400,00		48 400,00	0,00		0,00		
1.9	Будівництво світлофорного об'єкту по вул. Чуднівський, 113 в місті Житомирі (у тому числі коригування ПІКД)	грн	розрахунок, заг КІП	370 522,78		370 522,78	370 522,78		370 522,78	0,00		0,00		

1.10	Виготовлення проектно-кошторисної документації по об'єкту "Будівництво світлофорного об'єкту на перехресті вул. Східної та вул. Домбровського в м. Житомирі"	грн	розрахунок, загт КІП		48 600,00	48 600,00		48 600,00	48 600,00	0,00	0,00
1.11	Виготовлення проектно-кошторисної документації по об'єкту "Будівництво світлофорного об'єкту на перехресті вулиць Сельська та Космонавтів в м. Житомирі"	грн	розрахунок, загт КІП	48 600,00	48 600,00		48 600,00	48 600,00	0,00	0,00	

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими регулятивними показниками "затрат", розбіжності показників "утримання, технічне обслуговування, монтаж, ремонт світлофорних об'єктів, інші роботи пов'язані з їх належною експлуатацією", "забезпечення оплати спожитої електроенергії на світлофорних об'єктах" відбулися у зв'язку з економією бюджетних коштів завдяки повній заміні ламп розжарювання на Led-ламп у 2020 році.

2	продукту											
2.1	Кількість світлофорних об'єктів, що обслуговують в м. Житомирі	од.	перелік світлофорних об'єктів	115	115	116		116	1		1	
2.2	Кількість дорожніх знаків, що обслуговуються в м. Житомирі	од.	перелік дорожніх знаків	4 140	4 140	4 621		4 621	481		481	
2.3	Кількість метрів заміни ремонту, виготовлення металевого огороження	м	розрахунок, фактичні регулятивні показники	3 463	3 463	2 746		2 746	-717		-717	
2.4	Кількість пристроїв примусового зниження швидкості руху (встановлення та демонтаж) лежачи полицейські	елемент	розрахунок, фактичні регулятивні показники	1 742	1 742	1 451		1 451	-291		-291	
2.5	Протяжність вулиць, на яких планується нанести або відновити дорожню розмітку (встановлення горизонтальної дорожньої розмітки)	км	розрахунок, фактичні регулятивні показники	385	385	275		275	-110		-110	
2.6	Протяжність вулиць, на яких планується нанести або відновити дорожню розмітку (встановлення горизонтальної дорожньої розмітки 1.12, 1.13, 1.14.2, 1.14.4-1.14.6)	м.кв.	розрахунок, фактичні регулятивні показники	7 569	7 569	5 560		5 560	-2 009		-2 009	
2.7	Кількість антипаркувальних пристроїв											
2.7.1	Обслуговування стовпчиків (ремонт, фарбування)	шт	розрахунок, фактичні регулятивні показники	105	105	51		51	-54		-54	
2.7.2	Обслуговування напівсферичних куль (ремонт, фарбування)	шт	розрахунок, фактичні регулятивні показники	502	502	502		502	0		0	

2.7.3	впіашування та демонтаж стовпчиків	шт	розрахунок, фактичний результативний показник	100		100	29		29	-71		-71
2.7.4	впіашування та демонтаж напіасферичних куль	шт	розрахунок, фактичний результативний показник	260		260	228		228	-32		-32
2.8	Виготовлення проектно-кошторисної документації по об'єкту: "Будівництво острівців безпеки для пішоходів по проспекту Миру в м. Житомирі"	од.	розрахунок, фактичний результативний показник	1		1	1		1	0		0
2.9	Будівництво світлофорного об'єкту по вул. Чуднівський, 113 в місті Житомирі (у тому числі коригування ПКД)	од.	розрахунок, фактичний результативний показник	1		1	1		1	0		0
2.10	Виготовлення проектно-кошторисної документації по об'єкту "Будівництво світлофорного об'єкту на перехресті вул. Східної та вул. Домобровського в м. Житомирі"	од.	розрахунок, фактичний результативний показник	1		1	1		1	0		0
2.11	Виготовлення проектно-кошторисної документації по об'єкту "Будівництво світлофорного об'єкту на перехресті вулиць Селяська та Космонавтів в м. Житомирі"	од.	розрахунок, фактичний результативний показник	1		1	1		1	0		0

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими розрахунками 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 відносно до заявок громадян та рішень міської комісії з безпеки дорожнього руху. Ступінчики встановлювались відносно до потреб в організації безпеки руху та відповідно до рішень комісії з безпеки руху, горизонтальна дорожня розмітка наносилася не тільки фарбою, а ще й пластиком, який дорожчий, тому виконано в меншій кількості.

3	ефективності			0		0	0		0			0
3.1	Середня вартість обслуговування світлофорного об'єкта (без врахування електроенергії)	грн	розрахунок п 1.2 / п 2.1	28 321.74		28 321.74	28 072.93		28 072.93	-248.81		-248.81
3.2	Середня вартість споживання електроенергії одним світлофорним об'єктом	грн	розрахунок п 1.1 / п 2.1	4 664.12		4 664.12	4 580.54		4 580.54	-83.58		-83.58
3.3	Середня вартість обслуговування одного дорожнього знака	грн	розрахунок п 1.3 / п 2.2	392.22		392.22	351.40		351.40	-40.83		-40.83
3.4	Середня вартість заміни, ремонту, виготовлення одного метру металевого огороження	грн	розрахунок п 1.4 / п 2.3	144.38		144.38	182.08		182.08	37.70		37.70

3.5	Середня вартість обслуговування одного елементу пристроїв примусового зниження швидкості руху	грн	розрахунок: п.1.5 / п.2.4	145,58		145,58	174,78		174,78	29,20		29,20
3.6	Середня вартість нанесення або відновлення дорожньої розмітки											
3.6.1	власнування горизонтальної дорожньої розмітки 1.1, 1.2, 1.3, 1.6	грн	п.1.6 (пропорційно) / п.2.5	3 161,09		3 161,09	4 425,53		4 425,53	1 264,44		1 264,44
3.6.2	власнування горизонтальної дорожньої розмітки 1.12, 1.13, 1.14.2, 1.14.4-1-14.6	грн	п.1.6 (пропорційно) / п.2.6	117,05		117,05	159,35		159,35	42,30		42,30
3.7	Середня вартість обслуговування, власнування та демонтажу одного антипаркувального пристрою											
3.7.1	обслуговування одного стовпчику	грн	п.1.7 / п.2.7.1	57,14		57,14	90,20		90,20	33,05		33,05
3.7.2	обслуговування однієї "напівсферичної кулі"	грн	п.1.7 / п.2.7.2	29,48		29,48	29,48		29,48	0,00		0,00
3.7.3	власнування та демонтаж одного стовпчика	грн	п.1.7 / п.2.7.3	250,00		250,00	85,10		85,10	-164,91		-164,91
3.7.4	власнування та демонтаж однієї "напівсферичної кулі"	грн	п.1.7 / п.2.7.4	57,69		57,69	165,09		165,09	107,40		107,40
3.8	Середня вартість проектно-конструкторської документації по об'єкту "Будівництво острівців безпеки для пішоходів по проспекту Миру в м. Житомирі"	грн	п.1.8 / п.2.8	48 400,00		48 400,00	48 400,00		48 400,00	0,00		0,00
3.9	Середня вартість будівництва світлофорного об'єкту по вул. Чуднівській, 113 в місті Житомирі (у тому числі коридування ІКСД)	грн	п.1.9 / п.2.9	370 522,78		370 522,78	370 522,78		370 522,78	0,00		0,00
3.10	Середня вартість проектно-конструкторської документації по об'єкту "Будівництво світлофорного об'єкту на перехресті вул. Східної та вул. Домбровського в м. Житомирі"	грн	п.1.10 / п.2.10	48 600,00		48 600,00	48 600,00		48 600,00	0,00		0,00

4.1	Відношення кількості днів з актуальною інформацією на степах до загальної кількості днів у році	%	розрахунок фактичних результатів показників	100		100	100		100	0		0
-----	-------------------------------------------------------------------------------------------------	---	---------------------------------------------	-----	--	-----	-----	--	-----	---	--	---

Аналіз стану виконання результативних показників

Паспортом бюджетної програми на 2020 рік затверджені бюджетні призначення у сумі 10 265 147,35 грн, в т.ч. загальний фонд - 9 749 024,57 грн, спеціальний фонд - 516 122,78 грн. Касові видатки за звітний період склали 10 258 379,61 грн, в т.ч. по загальному фонду - 9 742 256,83 грн, по спеціальному фонду - 516 122,78 грн, що відносно становить 99,93%. В цілому своєчасне та в повному обсязі виконання показників програми.


10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми

Виконання бюджетної програми за КПКВК 1917442 "Утримання та розвиток інших об'єктів транспортної інфраструктури" протягом 2020 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 18.12.2019 №1716 "Про бюджет Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2020 рік" із 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.

* За нечіткістю всіх напрямів використання бюджетних коштів, затверджених у паспорті бюджетної програми

Начальник управління транспорту
і зв'язу Житомирської міської ради

Головний бухгалтер


(підпис)

Костянтин ШЧУКРОВНИЙ
(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

Володимир БРОДСЬКИЙ
(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)