

**ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2024 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.	1216030 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	6030 <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	0620 <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	Організація благоустрою населених пунктів <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	1152810000 <small>(код бюджету)</small>

4. Мета бюджетної програми

Підвищення рівня благоустрою території Кропивницької міської територіальної громади.

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

5.1 "Виконання бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів":

гривень

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін			Виконано			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	Видатки (надані кредити)	141 335 107,00	927 600,00	142 262 707,00	138 155 896,54	468 385,24	138 624 281,78	-3 179 210,46	-459 214,76	-3 638 425,22
1.1	Утримання в належному стані та ремонті об'єктів благоустрою міста (вулично-дорожньої мережі, кладовищ, зеленої зони, об'єктів транспортної інфраструктури, тощо)	141 335 107,00	927 600,00	142 262 707,00	138 155 896,54	468 385,24	138 624 281,78	-3 179 210,46	-459 214,76	-3 638 425,22
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилення касових видатків від затверджених паспортним бюджетної програми виникли у зв'язку з економією коштів за результатами фактичного виконання робіт.									

5.2 "Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду":

гривень

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення
1.	Залишок на початок року	X	0,000	X
	в т.ч.			
1.1	власних надходжень	X	0,000	X
1.2	інших надходжень	X	0,000	X
	Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т.ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на початок року: -			
2.	Надходження	0,000	0,000	0,000
	в т.ч.			
2.1	власні надходження	0,000	0,000	0,000
2.2	надходження позик	0,000	0,000	0,000
2.3	повернення кредитів	0,000	0,000	0,000
2.4	інші надходження	0,000	0,000	0,000
	Пояснення причин відхилення фактичних обсягів надходжень від планових: -			
3.	Залишок на кінець року	X	0,000	X
	в т.ч.			
3.1	власних надходжень	X	0,000	X

3.2	інших надходжень	X	0,000	X
Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т. ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на кінець року: -				

5.3."Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів" :

№ з/п	Показники	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Виконано			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
	затрат									
	Протяжність вулично-дорожньої мережі, що потребує догляду	549,54	0	549,54	549,54	0	549,54	0	0	0
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжності відсутні									
	Обсяг видатків для забезпечення утримання вулично- дорожньої мережі, штучних споруд, малих архітектурних споруд, ліквідація смітєзвалищ тощо	64766107	0	64766107	64504858,9	0	64504858,9	-261248,1	0	-261248,1
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилення касових видатків від затверджених паспортом бюджетної програми для забезпечення збереження та утримання на належному рівні зеленої зони населеного пункту та поліпшення його екологічних умов виникли у зв'язку з економією коштів за результатами фактичного виконання робіт.									
	Загальна площа зелених насаджень, яка потребує догляду	670,85	0	670,85	670,85	0	670,85	0	0	0
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжності відсутні									
	Обсяг видатків для забезпечення збереження та утримання на належному рівні зеленої зони населеного пункту та поліпшення його екологічних умов	34000000	150000	34150000	33537564,44	0	33537564,44	-462435,56	-150000	-612435,56
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилення касових видатків від затверджених паспортом бюджетної програми для забезпечення збереження та утримання на належному рівні зеленої зони населеного пункту та поліпшення його екологічних умов виникли у зв'язку з економією коштів за результатами фактичного виконання робіт.									
	Загальна кількість світлоточок	15443	0	15443	15674	0	15674	231	0	231
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжності між затвердженими та фактичними результативними показниками виникли в зв'язку з проведенням щорічної інвентаризації									
	Загальна протяжність мереж зовнішнього освітлення	534	0	534	538	0	538	4	0	4
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжності між затвердженими та фактичними результативними показниками виникли в зв'язку з проведенням щорічної інвентаризації									
	Обсяг видатків для забезпечення функціонування мереж зовнішнього освітлення вулиць міста, утримання та поточний, капітальний ремонт об'єктів транспортної інфраструктури	32620000	700000	33320000	30506507,36	444213,39	30950720,75	-2113492,64	-255786,61	-2369279,25
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилення касових видатків від затверджених паспортом бюджетної програми для забезпечення функціонування мереж зовнішнього освітлення вулиць міста виникли у зв'язку з економією коштів за результатами фактичного виконання робіт.									
	Загальна площа кладовищ	227,48	0	227,48	227,48	0	227,48	0	0	0
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжності відсутні									
	Обсяг видатків для забезпечення благоустрою кладовищ	9500000	0	9500000	9499986,22	0	9499986,22	-13,78	0	-13,78
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжності відсутні									
	Обсяг видатків для забезпечення встановлення (контейнерів та біотуалетів) та влаштування зупинок громадського транспорту, капітальний ремонт	49000	77600	126600	7079,62	24172	31251,62	-41920,38	-53428	-95348,38
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилення касових видатків від затверджених паспортом бюджетної програми для забезпечення встановлення (контейнерів та біотуалетів) та влаштування зупинок громадського транспорту виникли у зв'язку з економією коштів за результатами фактичного виконання робіт.									
	Обсяг видатків для забезпечення утримання служби по вилову безпритульних тварин	400000	0	400000	99900	0	99900	-300100	0	-300100
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилення касових видатків від затверджених паспортом бюджетної програми для забезпечення утримання служби по вилову тварин виникли у зв'язку з економією коштів за результатами фактичного виконання робіт.									
	продукту									
	Протяжність вулиць, доріг, мостів, шляхопроводу, що планується утримувати в належному стані	549,54	0	549,54	549,54	0	549,54	0	0	0
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжності відсутні									
	Кількість об'єктів (зупинок та урн), які планують утримувати в належному стані	279	0	279	279	0	279	0	0	0
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжності відсутні									
	Кількість об'єктів (конт.майданчики та контейнери) на яких плануються роботи з санітарного очищення міста	17	0	17	17	0	17	0	0	0
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжності відсутні									
	Кількість об'єктів (локацій смітєзвалищ), які планується ліквідувати	125	0	125	125	0	125	0	0	0
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжності відсутні									

Кількість одиниць зелених насаджень, що потребують поточного ремонту	921	0	921	1055	0	1055	134	0	134
Загальна площа зелених насаджень, охоплених доглядом у поточному році	269,78	0	269,78	269,78	0	269,78	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжності відсутні									
Кількість об'єктів, на яких планується проведення капітального ремонту зелених насаджень з виготовленням проектної-кошторисної документації	0	1	1	0	0	0	0	-1	-1
Загальна кількість світлоточок, що освітлюється	15443	0	15443	15674	0	15674	231	0	231
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжності між затвердженими та фактичними результативними показниками виникли в зв'язку з проведенням щорічної інвентаризації									
Загальна протяжність мереж зовнішнього освітлення, що утримується	534	0	534	538	0	538	4	0	4
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжності між затвердженими та фактичними результативними показниками виникли в зв'язку з проведенням щорічної інвентаризації									
Кількість світлоточок, на яких планується проведення капітального ремонту мереж зовнішнього освітлення	0	45	45	0	44	44	0	-1	-1
Кількість об'єктів транспортної інфраструктури, які планується утримувати в належному стані (світлофорні об'єкти)	68	0	68	69	0	69	1	0	1
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжності між затвердженими та фактичними результативними показниками виникли в зв'язку з проведенням щорічної інвентаризації									
Кількість об'єктів транспортної інфраструктури на яких планується проведення ремонтів (влаштування нових та заміна пошкоджених)	482	0	482	255	0	255	-227	0	-227
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками виникли відповідно до результатів фактичного виконання робіт.									
Протяжність ліній розмітки, які планується відновити та нанести нові на вулицях міста	96,379	0	96,379	33,35	0	33,35	-63,029	0	-63,029
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками виникли відповідно до результатів фактичного виконання робіт.									
Загальна площа кладовищ, охоплених доглядом	227,482	0	227,482	227,48	0	227,48	-0,002	0	-0,002
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжності відсутні									
Кількість об'єктів, що потребують встановлення (контейнери та біотуалети) та влаштування зупинок громадського транспорту	57	1	58	7	1	8	-50	0	-50
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками виникли відповідно до результатів фактичного виконання робіт.									
Кількість безпритульних тварин, яку планується виловити та стерилізувати	180	0	180	149	0	149	-31	0	-31
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками виникли відповідно до результатів фактичного виконання робіт.									
ефективності									
Середня вартість утримання 1 км доріг, мостів, шляхопроводу, що планується утримувати в належному стані	117855,13	0	117855,13	117379,735	0	117379,735	-475,395	0	-475,395
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками виникли відповідно до результатів фактичного виконання робіт.									
Середня вартість поточного ремонту 1 од. зелених насаджень	8686,21	0	8686,21	7204,013	0	7204,013	-1482,197	0	-1482,197
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками виникли відповідно до результатів фактичного виконання робіт.									
Середня вартість утримання 1 га зелених насаджень охоплена доглядом	126029	0	126029	96142,52	0	96142,52	-29886,48	0	-29886,48
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками виникли відповідно до результатів фактичного виконання робіт.									
Середня вартість одного об'єкта при проведенні капітального ремонту зелених насаджень	0	150000	150000	0	0	0	0	-150000	-150000
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками виникли відповідно до результатів фактичного виконання робіт.									
Середня вартість споживання однієї світлоточки	647,542	0	647,542	564,88	0	564,88	-82,662	0	-82,662
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками виникли відповідно до результатів фактичного виконання робіт.									
Середня вартість утримання 1 км мереж зовнішнього освітлення	22471,91	0	22471,91	20912,07	0	20912,07	-1559,84	0	-1559,84
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками виникли відповідно до результатів фактичного виконання робіт.									
Середня вартість капітального ремонту однієї світлоточки мереж зовнішнього освітлення	0	15556	15556	0	10095,76	10095,76	0	-5460,24	-5460,24
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками виникли відповідно до результатів фактичного виконання робіт.									
Середня вартість нанесення дорожньої розмітки за 1 км вулицям міста	44615,52	0	44615,52	147676,16	0	147676,16	103060,64	0	103060,64
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками виникли відповідно до результатів фактичного виконання робіт.									

Середня вартість утримання одного об'єкта транспортної інфраструктури	11452	0	11452	16649,66	0	16649,66	5197,66	0	5197,66	
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками виникли відповідно до результатів фактичного виконання робіт.										
Середня вартість утримання 1 га кладовищ	41761,55	0	41761,55	41761,852	0	41761,852	0,302	0	0,302	
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками виникли відповідно до результатів фактичного виконання робіт.										
Середня вартість 1 об. при встановленні та влаштуванні	860	77600	2182,76	1011,37	24172	3147,92	151,37	-53428	965,16	
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками виникли відповідно до результатів фактичного виконання робіт.										
Середні видатки на проведення відлову та стерилізації однієї безпритульної тварини	2222,22	0	2222,22	664,43	0	664,43	-1557,79	0	-1557,79	
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками виникли відповідно до результатів фактичного виконання робіт.										
якості										
Питома вага протяжності вулиць, доріг, мостів, шляхопроводу, що планується утримувати в належному стані, до загальної протяжності вулично-дорожньої мережі, що потребує догляду	100	0	100	100	0	100	0	0	0	
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжності відсутні										
Динаміка кількості об'єктів (зупинок та урн), які планують утримувати в належному стані в поточному році до кількості об'єктів минулого року	100	0	100	100	0	100	0	0	0	
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжності відсутні										
Динаміка кількості об'єктів (конт.майданчики та контейнери) на яких будуть проводитись роботи з санітарного очищення міста в поточному році до кількості об'єктів минулого року	42,5	0	42,5	42,5	0	42,5	0	0	0	
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками виникли відповідно до результатів фактичного виконання робіт.										
Динаміка кількості об'єктів (локацій сміттєзвалищ), які планується ліквідувати в поточному році до кількості об'єктів минулого року	104	0	104	100,4	0	100,4	-3,6	0	-3,6	
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками виникли відповідно до результатів фактичного виконання робіт.										
Питома вага загальної площі зелених насаджень, охоплених доглядом, до загальної площі зелених насаджень, яка потребує догляду	40,2	0	40,2	40,2	0	40,2	0	0	0	
Динаміка кількості одиниць поточного ремонту зелених насаджень порівняно з попереднім роком	128,1	0	128,1	146,73	0	146,73	18,63	0	18,63	
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками виникли відповідно до результатів фактичного виконання робіт.										
Рівень забезпеченості виконання робіт з капітального ремонту зелених насаджень з виготовленням ПҚД	0	100	100	0	0	0	0	-100	-100	
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками виникли відповідно до результатів фактичного виконання робіт.										
Питома вага загальної кількості світлоточок, що освітлюється, до загальної кількості світлоточок	100	0	100	100	0	100	0	0	0	
Питома вага загальної протяжності мереж зовнішнього освітлення, що утримується, до загальної протяжності мереж зовнішнього освітлення	100	0	100	100	0	100	0	0	0	
Динаміка кількості світлоточок, на яких планується проведення капітального ремонту порівняно з попереднім роком	0	54,2	54,2	53	0	53	53	-54,2	-1,2	
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками виникли відповідно до результатів фактичного виконання робіт.										
Динаміка кількості об'єктів транспортної інфраструктури, що утримуються порівняно з попереднім роком	100	0	100	100	0	100	0	0	0	
Рівень виконання робіт з відновлення та нанесення нової розмітки на вулицях міста	100	0	100	100	0	100	0	0	0	
Питома вага загальної площі кладовищ, охоплених доглядом до загальної площі кладовищ	100	0	100	100	0	100	0	0	0	
Динаміка кількості встановлених та влаштованих об'єктів порівняно з попереднім роком	0	100	100	0	100	100	0	0	0	
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками виникли відповідно до результатів фактичного виконання робіт.										
Рівень виконання робіт по відлову безпритульних тварин	100	0	100	82,78	0	82,78	-17,22	0	-17,22	
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками виникли відповідно до результатів фактичного виконання робіт.										

Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведеним видаткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників:

Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками виникли відповідно до результатів фактичного виконання робіт.

5.4 "Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року":

гривень

№ з/п	Показники	Попередній рік			Звітний рік			Відхилення (у відсотках)		
		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	Видатки (надані кредити)	119 075 194,50	732 437,53	119 807 632,03	138 155 896,54	468 385,24	138 624 281,78	16,02	-36,05	15,71
1.1	Функціонування мереж зовнішнього освітлення вулиць міста	18 572 185,81	732 437,53	19 304 623,34	0,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00	-100,00
1.2	Благоустрій кладовищ міста	5 299 999,23	0,00	5 299 999,23	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	-100,00
1.3	Встановлення (контейнерів та біотуалетів) та влаштування зупинок громадського транспорту	4 778,20	0,00	4 778,20	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	-100,00
1.4	Збереження та утримання на належному рівні зеленої зони населеного пункту та поліпшення його екологічних умов	33 598 419,27	0,00	33 598 419,27	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	-100,00
1.5	Утримання вулично- дорожньої мережі, штучних споруд, малих архітектурних споруд, ліквідація сміттєзвалищ тощо	61 599 811,99	0,00	61 599 811,99	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	-100,00
1.6	Утримання в належному стані та ремонті об'єктів благоустрою міста (вулично- дорожньої мережі, кладовищ, зеленої зони, об'єктів транспортної інфраструктури, тощо)	0,00	0,00	0,00	138 155 896,54	468 385,24	138 624 281,78	0,00	0,00	0,00
	заграт									
	Протяжність вулично-дорожньої мережі, що потребує догляду	549,54	0,00	549,54	549,54	0,00	549,54	0,00	0,00	0,00
	Обсяг видатків для забезпечення утримання вулично- дорожньої мережі, штучних споруд, малих архітектурних споруд, ліквідація сміттєзвалищ тощо	61 599 811,99	0,00	61 599 811,99	64 504 858,90	0,00	64 504 858,90	4,72	0,00	4,72
	Загальна площа зелених насаджень, яка потребує догляду	670,85	0,00	670,85	670,85	0,00	670,85	0,00	0,00	0,00
	Обсяг видатків для забезпечення збереження та утримання на належному рівні зеленої зони населеного пункту та поліпшення його екологічних умов	33 598 419,27	0,00	33 598 419,27	33 537 564,44	0,00	33 537 564,44	-0,18	0,00	-0,18
	Загальна кількість світлоточок	15 073,00	0,00	15 073,00	15 674,00	0,00	15 674,00	3,99	0,00	3,99
	Загальна протяжність мереж зовнішнього освітлення	531,00	0,00	531,00	538,00	0,00	538,00	1,32	0,00	1,32
	Обсяг видатків для забезпечення функціонування мереж зовнішнього освітлення вулиць міста, утримання та поточний, капітальний ремонт об'єктів транспортної інфраструктури	18 572 185,81	732 438,00	19 304 623,81	30 506 507,36	444 213,39	30 950 720,75	64,26	-39,35	60,33
	Загальна площа кладовищ	227,48	0,00	227,48	227,48	0,00	227,48	0,00	0,00	0,00
	Обсяг видатків для забезпечення благоустрою кладовищ	5 299 999,23	0,00	5 299 999,23	9 499 986,22	0,00	9 499 986,22	79,25	0,00	79,25
	Обсяг видатків для забезпечення встановлення (контейнерів та біотуалетів) та влаштування зупинок громадського транспорту, капітальний ремонт	4 778,20	0,00	4 778,20	7 079,62	24 172,00	31 251,62	48,16	0,00	554,05
	Обсяг видатків для забезпечення утримання служби по вилову безпритульних тварин	0,00	0,00	0,00	99 900,00	0,00	99 900,00	0,00	0,00	0,00
	продукту									
	Протяжність вулиць, доріг, мостів, шляхопроводу, що планується утримувати в належному стані	549,54	0,00	549,54	549,54	0,00	549,54	0,00	0,00	0,00
	Кількість об'єктів (зупинок та урн), які планують утримувати в належному стані	0,00	0,00	0,00	279,00	0,00	279,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість об'єктів (конт.майданчики та контейнери) на яких плануються роботи з санітарного очищення міста	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00	17,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість об'єктів (локацій сміттєзвалищ), які планується ліквідувати	0,00	0,00	0,00	125,00	0,00	125,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість одиниць зелених насаджень, що потребують поточного ремонту	719,00	0,00	719,00	1 055,00	0,00	1 055,00	46,73	0,00	46,73
	Загальна площа зелених насаджень, охоплених доглядом у поточному році	269,76	0,00	269,76	269,78	0,00	269,78	0,01	0,00	0,01
	Кількість об'єктів, на яких планується проведення капітального ремонту зелених насаджень з виготовленням проектно-кошторисної документації	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Загальна кількість світлоточок, що освітлюється	15 443,00	0,00	15 443,00	15 674,00	0,00	15 674,00	1,50	0,00	1,50
	Загальна протяжність мереж зовнішнього освітлення, що утримується	534,00	0,00	534,00	538,00	0,00	538,00	0,75	0,00	0,75
	Кількість світлоточок, на яких планується проведення капітального ремонту мереж зовнішнього освітлення	83,00	0,00	83,00	0,00	44,00	44,00	-100,00	0,00	-46,99
	Кількість об'єктів транспортної інфраструктури, які планується утримувати в належному стані (світлофорні об'єкти)	0,00	0,00	0,00	69,00	0,00	69,00	0,00	0,00	0,00

Кількість об'єктів транспортної інфраструктури на яких планується проведення ремонтів (влаштування нових та заміна пошкоджених)	0,00	0,00	0,00	255,00	0,00	255,00	0,00	0,00	0,00
Протяжність ліній розмітки, які планується відновити та нанести нові на вулицях міста	0,00	0,00	0,00	33,35	0,00	33,35	0,00	0,00	0,00
Загальна площа кладовищ, охоплених доглядом	227,48	0,00	227,48	227,48	0,00	227,48	0,00	0,00	0,00
Кількість об'єктів, що потребують встановлення (контейнери та біотуалети) та влаштування зупинок громадського транспорту	5,00	0,00	5,00	7,00	1,00	8,00	40,00	0,00	60,00
Кількість безпритульних тварин, яку планується виловити та стерилізувати	0,00	0,00	0,00	149,00	0,00	149,00	0,00	0,00	0,00
ефективності									
Середня вартість утримання 1 км доріг, мостів, шляхопроводу, що планується утримувати в належному стані	112 093,00	0,00	112 093,00	117 379,74	0,00	117 379,74	4,72	0,00	4,72
Середня вартість поточного ремонту 1 од. зелених насаджень	7 407,00	0,00	7 407,00	7 204,01	0,00	7 204,01	-2,74	0,00	-2,74
Середня вартість утримання 1 га зелених насаджень охоплена доглядом	104 806,00	0,00	104 806,00	96 142,52	0,00	96 142,52	-8,27	0,00	-8,27
Середня вартість одного об'єкта при проведенні капітального ремонту зелених насаджень	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Середня вартість споживання однієї світлоточки	436,00	0,00	436,00	564,88	0,00	564,88	29,56	0,00	29,56
Середня вартість утримання 1 км мереж зовнішнього освітлення	22 605,10	0,00	22 605,10	20 912,07	0,00	20 912,07	-7,49	0,00	-7,49
Середня вартість капітального ремонту однієї світлоточки мереж зовнішнього освітлення	0,00	8 824,50	8 824,50	0,00	10 095,76	10 095,76	0,00	14,41	14,41
Середня вартість нанесення дорожньої розмітки за 1 км по вулицям міста	0,00	0,00	0,00	147 676,16	0,00	147 676,16	0,00	0,00	0,00
Середня вартість утримання одного об'єкта транспортної інфраструктури	0,00	0,00	0,00	16 649,66	0,00	16 649,66	0,00	0,00	0,00
Середня вартість утримання 1 га кладовищ	23 299,00	0,00	23 299,00	41 761,85	0,00	41 761,85	79,24	0,00	79,24
Середня вартість 1 об. при встановленні та влаштуванні	995,60	0,00	995,60	1 011,37	24 172,00	25 183,37	1,58	0,00	2 429,47
Середні видатки на проведення відлову та стерилізації однієї безпритульної тварини	0,00	0,00	0,00	664,43	0,00	664,43	0,00	0,00	0,00
якості									
Динаміка кількості встановлених та влаштованих об'єктів порівняно з попереднім роком	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	-100,00
Питома вага протяжності вулиць, доріг, мостів, шляхопроводу, що планується утримувати в належному стані, до загальної протяжності вулично-дорожньої мережі, що потребує догляду	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Динаміка кількості об'єктів (зупинок та урн), які планують утримувати в належному стані в поточному році до кількості об'єктів минулого року	100,40	0,00	100,40	100,00	0,00	100,00	-0,40	0,00	-0,40
Динаміка кількості об'єктів (конт.майданчики та контейнери) на яких будуть проводитись роботи з санітарного очищення міста в поточному році до кількості об'єктів минулого року	0,00	0,00	0,00	42,50	0,00	42,50	0,00	0,00	0,00
Динаміка кількості об'єктів (локацій сміттєзвалищ), які планується ліквідувати в поточному році до кількості об'єктів минулого року	0,00	0,00	0,00	100,40	0,00	100,40	0,00	0,00	0,00
Питома вага загальної площі зелених насаджень, охоплених доглядом, до загальної площі зелених насаджень, яка потребує догляду	40,20	0,00	40,20	40,20	0,00	40,20	0,00	0,00	0,00
Динаміка кількості одиниць поточного ремонту зелених насаджень порівняно з попереднім роком	78,00	0,00	78,00	146,73	0,00	146,73	88,12	0,00	88,12
Рівень забезпеченості виконання робіт з капітального ремонту зелених насаджень з виготовленням ПКД	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Питома вага загальної кількості світлоточок, що освітлюється, до загальної кількості світлоточок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Питома вага загальної протяжності мереж зовнішнього освітлення, що утримується, до загальної протяжності мереж зовнішнього освітлення	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Динаміка кількості світлоточок, на яких планується проведення капітального ремонту порівняно з попереднім роком	0,00	0,00	0,00	53,00	0,00	53,00	0,00	0,00	0,00
Динаміка кількості об'єктів транспортної інфраструктури, що утримуються порівняно з попереднім роком	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Рівень виконання робіт з відновлення та нанесення нової розмітки на вулицях міста	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Питома вага загальної площі кладовищ, охоплених доглядом до загальної площі кладовищ	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Динаміка кількості встановлених та влаштованих об'єктів порівняно з попереднім роком	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Рівень виконання робіт по відлову безпритульних тварин	0,00	0,00	0,00	82,78	0,00	82,78	0,00	0,00	0,00

5.5."Виконання інвестиційних (проектів) програм":

Код	Показники	Загальний обсяг фінансування проекту (програми), всього	План на звітний період з урахуванням змін	Виконано за звітний період	Відхилення	Виконано всього	Залишок фінансування на майбутні періоди
1	2	3	4	5	6=5-4	7	8=3-7
1.	Надходження всього:	X	0,000	0,000	0,000	X	X
	Бюджет розвитку за джерелами	X	0,000	0,000	0,000	X	X
	Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду (бюджету розвитку)	X	0,000	0,000	0,000	X	X
	Запозичення до бюджету	X	0,000	0,000	0,000	X	X
	Інші джерела	X	0,000	0,000	0,000	X	X
Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від планового показника: -							
2.	Видатки бюджету розвитку всього:	X	0,000	0,000	0,000	X	X
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків від планового показника: -							
Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від касових видатків: -							
2.1	Всього за інвестиційними проектами		0,000	0,000	0,000	X	X
2.2	Капітальні видатки з утримання бюджетних установ	X	0,000	0,000	0,000	X	X

5.6."Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":

Фінансові порушення відсутні

5.7."Стан фінансової дисципліни":

Реєстрація та оплата зобов'язань Головного управління протягом 2024 року здійснювались в межах відповідних бюджетних призначень та з урахуванням обмежень щодо фінансування видатків відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 09 червня 2021 року №590 «Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану» (зі змінами).

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми

Бюджетна програма забезпечила підвищення рівня благоустрою міста в межах норм та вимог чинного законодавства України, зокрема в умовах дії воєнного стану

ефективності бюджетної програми

"Касові видатки за 2024 рік склали 138 624 281,78 гривень, що на 3 638 425,22 гривень менше від видатків, затверджених паспортом. Відхилення касових видатків від затверджених паспортом бюджетної програми виникли у зв'язку з економією коштів, що безпосередньо пов'язане з фактичним виконанням робіт. Та перенесенням виконання деяких видів робіт на 2025 рік

корисності бюджетної програми

Бюджетна програма виконана на 97,4%, що в свою чергу надало можливість в повній мірі забезпечити реалізацію функцій та завдань, покладених на Головне управління житлово-комунального господарства, а також на належному рівні вирішити питання фінансового забезпечення, а саме: проведення оплати всіх обов'язкових платежів за комунальні послуги і енергоносії, здійснення поточних видатків, придбання необхідних товарів та послуг, своєчасної виплати заробітної плати. Кредиторська заборгованість станом на 01.01.2025 року

довгострокових наслідків бюджетної

"Виконання бюджетної програми забезпечило підвищення рівня благоустрою міста, відповідно до державної політики з розвитку житлово-комунального господарства, забезпечило підвищення ефективності та надійності його функціонування, сталого розвитку для задоволення потреб населення і господарського комплексу відповідно до встановлених нормативів і національних стандартів. Кредиторська заборгованість станом на 01 січня 2025 року відсутня.

Заступник начальника Головного управління житлово-комунального господарства Кропивницької міської ради

(підпис)

Тетяна САВЧЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Завідувач планово-економічного сектору

(підпис)

Юлія ВОЛЧЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)