

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2022 рік

1.	1200000	Головне управління житлово-комунального господарства Кропивницької міської ради			03365245
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	1210000	Головне управління житлово-комунального господарства Кропивницької міської ради			03365245
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	1216030	6030	0620	Організація благоустрою населених пунктів	11528000000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Реалізація державної політики щодо забезпечення підвищення рівня благоустрою міста

5. Мета бюджетної програми

Підвищення рівня благоустрою міста

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення утримання в належному стані та функціонування об'єктів благоустрою міста

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

7.1. Аналіз розділу «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		
		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	Забезпечення утримання вулично- дорожньої мережі, штучних споруд, малих архітектурних споруд, ліквідація сміттєзвалищ тощо	55 870 000,00	0,00	55 870 000,00	55 869 607,79	0,00	55 869 607,79	-392,21	0,00	-392,21
2	Забезпечення збереження та утримання на належному рівні зеленої зони населеного пункту та поліпшення його екологічних умов	30 398 100,00	0,00	30 398 100,00	30 267 621,94	0,00	30 267 621,94	-130 478,06	0,00	-130 478,06
3	Забезпечення функціонування мереж зовнішнього освітлення вулиць міста	26 470 000,00	3 315 200,00	29 785 200,00	19 408 172,40	0,00	19 408 172,40	-7 061 827,60	-3 315 200,00	-10 377 027,60
4	Забезпечення благоустрою кладовищ	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00	3 996 422,87	0,00	3 996 422,87	-3 577,13	0,00	-3 577,13
5	Забезпечення встановлення (контейнерів та біотуалетів) та влаштування зупинок громадського транспорту	49 000,00	637 200,00	686 200,00	0,00	133 509,58	133 509,58	-49 000,00	-503 690,42	-552 690,42
6	Забезпечення утримання служби по вилову безпритульних тварин	380 000,00	0,00	380 000,00	174 190,14	0,00	174 190,14	-205 809,86	0,00	-205 809,86
7	Забезпечення виготовлення схеми санітарної очистки міста	0,00	254 000,00	254 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-254 000,00	-254 000,00
8	Забезпечення проведення технічної інвентаризації та паспортизації об'єктів благоустрою	235 000,00	0,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00	-235 000,00	0,00	-235 000,00
	УСЬОГО	117 402 100,00	4 206 400,00	121 608 500,00	109 716 015,14	133 509,58	109 849 524,72	-7 686 084,86	-4 072 890,42	-11 758 975,28

1	Протяжність вулично-дорожньої мережі, що потребує догляду	км.	Статистичний звіт по формі № 1-вул за 2021 рік «Звіт про дорожньо-мостове господарство»	549,54	0,00	549 543,00	549,54	0,00	549 543,00	0,00	0,00	0,00
1	Обсяг видатків для забезпечення утримання вулично- дорожньої мережі, штучних споруд, малих архітектурних споруд, ліквідація сміттєзвалищ тощо	грн.	Облік витрат та аналіз потреби у розрізі об'єктів	55 870 000,00	0,00	55 870 000,00	55 869 607,79	0,00	55869607,79	-392,21	0,00	-392,21
2	Загальна площа зелених насаджень, яка потребує догляду	га.	Статистичний звіт по формі № 1 за 2021 рік «Звіт про зелене господарство»	670,85	0,00	670,85	670,85	0,00	670,85	0,00	0,00	0,00
2	Обсяг видатків для забезпечення збереження та утримання на належному рівні зеленої зони населеного пункту та поліпшення його екологічних умов	грн.	Облік витрат та аналіз потреби у розрізі об'єктів	30 398 100,00	0,00	30 398 100,00	30 267 621,94	0,00	30267621,94	-130 478,06	0,00	-130 478,06
3	Загальна кількість світлоточок	од.	Інвентаризація мереж з/о; Статистичний звіт по формі №1 оев (річна) за 2021р., «Звіт про зовнішнє освітлення населених пунктів»	15 073,00	0,00	15 073,00	15 073,00	0,00	15 073,00	0,00	0,00	0,00
3	Загальна протяжність мереж зовнішнього освітлення	км.	Інвентаризація мереж зовнішнього освітлення.	531,00	0,00	531,00	531,00	0,00	531,00	0,00	0,00	0,00
3	Обсяг видатків для забезпечення функціонування мереж зовнішнього освітлення вулиць міста	грн.	Облік витрат та аналіз потреби у розрізі об'єктів	26 470 000,00	3 315 200,00	29 785 200,00	19 408 172,40	0,00	19408172,4	-7 061 827,60	-3 315 200,00	-10 377 027,60
4	Загальна площа кладовищ	га.	Інвентаризаційна відомість щодо місць поховань	227,48	0,00	227 482,00	227,48	0,00	227 482,00	0,00	0,00	0,00
4	Обсяг видатків для забезпечення благоустрою кладовищ	грн.	Облік витрат та аналіз потреби у розрізі об'єктів	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00	3 996 422,87	0,00	3996422,87	-3 577,13	0,00	-3 577,13
5	Обсяг видатків для забезпечення встановлення (контейнерів та біоуалетів) та влаштування зупинок громадського транспорту	грн.	Облік витрат та аналіз потреби у розрізі об'єктів	49 000,00	637 200,00	686 200,00	0,00	133 509,58	133509,58	-49 000,00	-503 690,42	-552 690,42
6	Обсяг видатків для забезпечення утримання служби по вилуву безпритульних тварин	грн.	Розрахунок до кошторису	380 000,00	0,00	380 000,00	174 190,14	0,00	174190,14	-205 809,86	0,00	-205 809,86
7	Обсяг видатків для виготовлення схеми санітарної очистки міста	грн.	Розрахунок до кошторису	0,00	254 000,00	254 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-254 000,00	-254 000,00

7	Площа м. Кропивницького, яка буде охоплена схемою санітарної очистки міста	га.	Інвестиційний паспорт міста Кропивницького	0,00	10 300,00	10 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 300,00	-10 300,00
8	Обсяг видатків для забезпечення проведення технічної інвентаризації та паспортизації об'єктів благоустрою	грн.	Облік витрат та аналіз потреби у розрізі об'єктів	235 000,00	0,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00	-235 000,00	0,00	-235 000,00
8	Загальна кількість об'єктів, що потребує проведення технічної інвентаризації та паспортизації об'єктів благоустрою	од.	Інвентаризація об'єктів	848,00	0,00	848,00	0,00	0,00	0,00	-848,00	0,00	-848,00
	продукту											
1	Протяжність вулиць, доріг, мостів, шляхопроводу, що планується утримувати в належному стані	км.	Статистичний звіт по формі № 1-вул за 2021 рік «Звіт про дорожньо-мостове господарство»	549,54	0,00	549,54	549,54	0,00	549,54	0,00	0,00	0,00
2	Кількість одиниць поточного ремонту зелених насаджень	од.	Інвентаризація зелених насаджень	939,00	0,00	939,00	922,00	0,00	922,00	-17,00	0,00	-17,00
2	Загальна площа зелених насаджень, охоплених доглядом	га.	Статистичний звіт по формі № 1 за 2021 рік «Звіт про зелене господарство»	268,70	0,00	268,7	269,76	0,00	269,76	1,06	0,00	1,06
3	Загальна кількість світлоточок, що освітлюється	од.	Інвентаризація мереж зовнішнього освітлення.	15 073,00	0,00	15 073,00	15 073,00	0,00	15 073,00	0,00	0,00	0,00
3	Загальна протяжність мереж зовнішнього освітлення, що утримується	км.	Статистичний звіт по формі №1 осв (річна) за 2021р, «Звіт про зовнішнє освітлення населених пунктів»	531,00	0,00	531,00	531,00	0,00	531,00	0,00	0,00	0,00
3	Кількість світлоточок, на яких планується проведення капітального ремонту мереж зовнішнього освітлення	од.	Титульний список	0,00	166,00	166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-166,00	-166,00
4	Загальна площа кладовищ, охоплених доглядом	га.	Інвентаризаційна відомість щодо місць поховань	227,48	0,00	227,48	227,48	0,00	227,48	0,00	0,00	0,00
5	Кількість об'єктів, що потребують встановлення (контейнери та біотуалети) та влаштування зупинок громадського транспорту	од.	Розрахунок	57,00	5,00	62,00	0,00	1,00	1,00	-57,00	-4,00	-61,00
6	Кількість безпритульних тварин, яку планується виловити та стерилізувати	од.	Калькуляція вартості	380,00	0,00	380,00	123,00	0,00	123,00	-257,00	0,00	-257,00

1	Питома вага протяжності вулиць, доріг, мостів, шляхопроводу, що планується утримувати в належному стані, до загальної протяжності вулично-дорожньої мережі, що потребує догляду	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
2	Питома вага загальної площі зелених насаджень, охоплених доглядом, до загальної площі зелених насаджень, яка потребує догляду	відс.	Розрахунок	40,00	0,00	40,00	40,20	0,00	40,2	0,20	0,00	0,20
2	Динаміка кількості одиниць поточного ремонту зелених насаджень порівняно з попереднім роком	відс.	Розрахунок	115,00	0,00	115,00	113,00	0,00	113,00	-2,00	0,00	-2,00
3	Питома вага загальної кількості світлоточок, що освітлюється, до загальної кількості світлоточок	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
3	Питома вага загальної протяжності мереж зовнішнього освітлення, що утримується, до загальної протяжності мереж зовнішнього освітлення	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
3	Динаміка кількості світлоточок, на яких планується проведення капітального ремонту порівняно з попереднім роком	відс.	Розрахунок	0,00	51,60	51,6	0,00	0,00	0,00	0,00	-51,60	-51,60
4	Питома вага загальної площі кладовищ, охоплених доглядом до загальної площі кладовищ	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
5	Динаміка кількості встановлених та влаштованих об'єктів порівняно з попереднім роком	відс.	Розрахунок	100,00	83,00	98,00	0,00	16,70	16,7	-100,00	-66,30	-81,30
6	Динаміка кількості відловлених безпритульних тварин порівняно з попереднім роком	відс.	Розрахунок	47,00	0,00	47,00	15,30	0,00	15,3	-31,70	0,00	-31,70

7	Рівень забезпеченості виконання робіт з виготовлення схеми санітарної очистки міста	відс.	Розрахунок	0,00	36,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-36,00	-36,00
8	Питома вага кількості об'єктів, на яких планується проведення інвентаризації зелених насаджень до загальної кількості об'єктів, що потребує інвентаризації	відс.	Розрахунок	1,10	0,00	1,1	0,00	0,00	0,00	-1,10	0,00	-1,10

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
	заграт		
1	Протяжність вулично-дорожньої мережі, що потребує догляду	км.	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками на забезпечення утримання вулично- дорожньої мережі, штучних споруд, малих архітектурних споруд, ліквідація сміттєзвалищ тощо відсутні.
1	Обсяг видатків для забезпечення утримання вулично- дорожньої мережі, штучних споруд, малих архітектурних споруд, ліквідація сміттєзвалищ тощо	грн.	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками на забезпечення збереження та утримання на належному рівні зеленої зони населеного пункту та поліпшення його екологічних умов відсутні.
2	Загальна площа зелених насаджень, яка потребує догляду	га.	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками на забезпечення збереження та утримання на належному рівні зеленої зони населеного пункту та поліпшення його екологічних умов відсутні.
2	Обсяг видатків для забезпечення збереження та утримання на належному рівні зеленої зони населеного пункту та поліпшення його екологічних умов	грн.	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками на 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.
3	Загальна кількість світлоточок	од.	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками на забезпечення функціонування мереж зовнішнього освітлення вулиць міста відсутні.
3	Загальна протяжність мереж зовнішнього освітлення	км.	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками на забезпечення функціонування мереж зовнішнього освітлення вулиць міста відсутні.
3	Обсяг видатків для забезпечення функціонування мереж зовнішнього освітлення вулиць міста	грн.	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками на забезпечення функціонування мереж зовнішнього освітлення вулиць міста виникли у зв'язку з економією коштів, що безпосередньо пов'язано з введенням воєнного стану в Україні.
4	Загальна площа кладовищ	га.	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками на забезпечення благоустрою кладовищ відсутні.

4	Обсяг видатків для забезпечення благоустрою кладовищ	грн.	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками на забезпечення благоустрою кладовищ виникли у зв'язку з економією коштів за результатами фактичного виконання робіт.
5	Обсяг видатків для забезпечення встановлення (контейнерів та біотуалетів) та влаштування зупинок громадського транспорту	грн.	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками на забезпечення встановлення (контейнерів та біотуалетів) та влаштування зупинок громадського транспорту виникли у зв'язку з економією коштів, що безпосередньо пов'язане з введенням воєнного стану в Україні та обмеженнями щодо фінансування видатків капітального характеру у 2022 році 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	Обсяг видатків для забезпечення утримання служби по вилову безпритульних тварин	грн.	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками на забезпечення утримання служби по вилову безпритульних тварин виникли у зв'язку з економією коштів за фактично виконані роботи.
7	Обсяг видатків для виготовлення схеми санітарної очистки міста	грн.	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками на забезпечення виготовлення схеми санітарної очистки міста виникли у зв'язку з економією коштів, що безпосередньо пов'язане з введенням воєнного стану в Україні та обмеженнями щодо фінансування видатків капітального характеру у 2022 році 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).
7	Площа м. Кропивницького, яка буде охоплена схемою санітарної очистки міста	га.	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками на забезпечення виготовлення схеми санітарної очистки міста виникли у зв'язку з економією коштів, що безпосередньо пов'язане з введенням воєнного стану в Україні та обмеженнями щодо фінансування видатків капітального характеру у 2022 році 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).
8	Обсяг видатків для забезпечення проведення технічної інвентаризації та паспортизації об'єктів благоустрою	грн.	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками на забезпечення проведення технічної інвентаризації та паспортизації об'єктів благоустрою виникли у зв'язку з економією коштів, що безпосередньо пов'язане з введенням воєнного стану в Україні та обмеженнями щодо фінансування видатків у 2022 році 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).
8	Загальна кількість об'єктів, що потребує проведення технічної інвентаризації та паспортизації об'єктів благоустрою	од.	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками на забезпечення проведення технічної інвентаризації та паспортизації об'єктів благоустрою виникли у зв'язку з економією коштів, що безпосередньо пов'язане з введенням воєнного стану в Україні та обмеженнями щодо фінансування видатків у 2022 році 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).
	продукту		
1	Протяжність вулиць, доріг, мостів, шляхопроводу, що планується утримувати в належному стані	км.	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками на забезпечення утримання вулично-дорожньої мережі, штучних споруд, малих архітектурних споруд, ліквідація сміттєзвалищ тощо відсутні.
2	Кількість одиниць поточного ремонту зелених насаджень	од.	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками на забезпечення збереження та утримання на належному рівні зеленої зони населеного пункту та поліпшення його екологічних умов виникли відповідно до фактичного виконання робіт.
2	Загальна площа зелених насаджень, охоплених доглядом	га.	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками на забезпечення збереження та утримання на належному рівні зеленої зони населеного пункту та поліпшення його екологічних умов пов'язані з проведенням інвентаризації та уточненням площі лісопарку «Сосновий».
3	Загальна кількість світлоточок, що освітлюється	од.	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками на забезпечення функціонування мереж зовнішнього освітлення вулиць міста відсутні.
3	Загальна протяжність мереж зовнішнього освітлення, що утримується	км.	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками на забезпечення функціонування мереж зовнішнього освітлення вулиць міста відсутні.

3	Кількість світлоточок, на яких планується проведення капітального ремонту мереж зовнішнього освітлення	од.	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками на забезпечення функціонування мереж зовнішнього освітлення вулиць міста, зокрема проведення капітального ремонту мереж зовнішнього освітлення виникли у зв'язку з економією коштів, що безпосередньо пов'язане з введенням воєнного стану в Україні та обмеженнями щодо фінансування видатків капітального характеру у 2022 році 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).
4	Загальна площа кладовищ, охоплених доглядом	га.	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками на забезпечення благоустрою кладовищ відсутні.
5	Кількість об'єктів, що потребують встановлення (контейнери та біотуалети) та влаштування зупинок громадського транспорту	од.	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками на забезпечення встановлення (контейнерів та біотуалетів) та влаштування зупинок громадського транспорту виникли у зв'язку з економією коштів, що безпосередньо пов'язане з введенням воєнного стану в Україні та обмеженнями щодо фінансування видатків капітального характеру у 2022 році 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	Кількість безпритульних тварин, яку планується вилучити та стерилізувати	од.	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками на забезпечення утримання служби по вилученню безпритульних тварин виникли відповідно до фактично наданих послуг.
7	Кількість схем планується виготовити	од.	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками на забезпечення виготовлення схеми санітарної очистки міста виникли у зв'язку з економією коштів, що безпосередньо пов'язане з введенням воєнного стану в Україні та обмеженнями щодо фінансування видатків капітального характеру у 2022 році відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 09 червня
8	Кількість об'єктів на яких планується проведення технічної інвентаризації зелених насаджень	од.	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками на забезпечення проведення технічної інвентаризації та паспортизації об'єктів благоустрою виникли у зв'язку з економією коштів, що безпосередньо пов'язане з введенням воєнного стану в Україні та обмеженнями щодо фінансування видатків у 2022 році 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).
	ефективності		
1	Середня вартість утримання 1 км доріг, мостів, шляхопроводу, що планується утримувати в належному стані	грн.	Розбіжності щодо середньої вартості утримання 1 км доріг, мостів, шляхопроводу, що планується утримувати в належному стані відсутні.
2	Середня вартість поточного ремонту 1 од. зелених насаджень	грн.	Розбіжності середньої вартості поточного ремонту 1 од. зелених насаджень виникли внаслідок зменшення фактичного показника касових видатків.
2	Середня вартість утримання 1 га зелених насаджень охоплена доглядом	грн.	Розбіжності середньої вартості утримання 1 га зелених насаджень, що охоплена доглядом виникли внаслідок збільшення фактичного показника продукту.
3	Середня вартість споживання однієї світлоточки	грн.	Розбіжності середньої вартості споживання однієї світлоточки виникли внаслідок зменшення фактичного показника касових видатків.
3	Середня вартість утримання 1 км мереж зовнішнього освітлення	грн.	Розбіжності середньої вартості утримання 1 км мереж зовнішнього освітлення виникли внаслідок зменшення фактичного показника касових видатків.
3	Середня вартість капітального ремонту однієї світлоточки мереж зовнішнього освітлення	грн.	Розбіжності середньої вартості капітального ремонту однієї світлоточки мереж зовнішнього освітлення виникли внаслідок відсутності фактичного показника касових видатків.
4	Середня вартість утримання 1 га кладовищ	грн.	Розбіжності середньої вартості утримання 1 га кладовищ виникли внаслідок зменшення фактичного показника касових видатків.

5	Середня вартість 1 об. при встановленні та влаштуванні	грн.	Розбіжності середньої вартості 1 об. при встановленні та влаштуванні виникли внаслідок зменшення фактичного показника касових видатків.
6	Середні видатки на проведення відлову та стерилізації однієї безпритульної тварини	грн.	Розбіжності середньої вартості проведення відлову та стерилізації однієї безпритульної тварини виникли відповідно до результатів фактичного виконання робіт.
7	Середня вартість виготовлення схеми санітарної очистки міста	грн.	Розбіжності середньої вартості виготовлення схеми санітарної очистки міста виникли внаслідок відсутності фактичного показника касових видатків.
8	Середня вартість проведення інвентаризації зелених насаджень	грн.	Розбіжності середньої вартості проведення інвентаризації зелених насаджень виникли внаслідок відсутності фактичного показника касових видатків.
	якості		
1	Питома вага протяжності вулиць, доріг, мостів, шляхопроводу, що планується утримувати в належному стані, до загальної протяжності вулично-дорожньої мережі, що потребує догляду	відс.	Розбіжності відсутні.
2	Питома вага загальної площі зелених насаджень, охоплених доглядом, до загальної площі зелених насаджень, яка потребує догляду	відс.	Розбіжності виникли за результатами фактичного виконання робіт.
2	Динаміка кількості одиниць поточного ремонту зелених насаджень порівняно з попереднім роком	відс.	Розбіжності виникли за результатами фактичного виконання робіт.
3	Питома вага загальної кількості світочок, що освітлюється, до загальної кількості світочок	відс.	Розбіжності відсутні.
3	Питома вага загальної протяжності мереж зовнішнього освітлення, що утримується, до загальної протяжності мереж зовнішнього освітлення	відс.	Розбіжності відсутні.
3	Динаміка кількості світочок, на яких планується проведення капітального ремонту порівняно з попереднім роком	відс.	Розбіжності виникли внаслідок зменшення фактичного показника касових видатків.

4	Питома вага загальної площі кладовищ, охоплених доглядом до загальної площі кладовищ	відс.	Розбіжності відсутні.
5	Динаміка кількості встановлених та влаштованих об'єктів порівняно з попереднім роком	відс.	Розбіжності виникли за результатами фактичного виконання робіт.
6	Динаміка кількості відловлених безпритульних тварин порівняно з попереднім роком	відс.	Розбіжності виникли за результатами фактичного виконання робіт.
7	Рівень забезпеченості виконання робіт з виготовлення схеми санітарної очистки міста	відс.	Розбіжності виникли за результатами фактичного виконання робіт.
8	Питома вага кількості об'єктів, на яких планується проведення інвентаризації зелених насаджень до загальної кількості об'єктів, що потребує інвентаризації	відс.	Розбіжності виникли за результатами фактичного виконання робіт.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Касові видатки за 2022 рік склали 109 849 524,87 гривень, що на 11 758 975,28 гривень менше від видатків, затверджених паспортом та складають 90,3% від затверджених показників. Відхилення касових видатків від затверджених паспортом бюджетної програми виникли у зв'язку з економією коштів, що безпосередньо пов'язано з введенням воєнного стану в Україні та обмеженнями щодо фінансування видатків у 2022 році 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).

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виконання бюджетної програми забезпечило підвищення рівня благоустрою міста, відповідно до державної політики з розвитку житлово-комунального господарства, забезпечило підвищення ефективності та надійності його функціонування, сталою розвитку для задоволення потреб населення і господарського комплексу відповідно до встановлених нормативів і національних стандартів. Кредиторська заборгованість станом на 01 січня 2023 року відсутня.

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

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

*** Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

В. о. начальника Головного управління житлово-комунального господарства Кропивницької міської ради

(підпис)

Юлія ЯНДОВИЧ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Завідувач планово-економічного сектору

(підпис)

Анна ДОСУЖА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)