

ЗАТВЕРДЖЕНО
 Наказ Міністерства фінансів України
 26.08.2014 № 836
 (у редакції наказу Міністерства фінансів України
 від 01 листопада 2022 року № 359)

**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.	1217461	7461	0456	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету	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 покращення стану інфраструктури автомобільних доріг

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення покращення стану інфраструктури автомобільних доріг

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення утримання та розвитку інфраструктури автомобільних доріг

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
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Проведення поточного та капітального ремонтів об'єктів транспортної інфраструктури	7 527 855,00	17 985 035,00	25 512 890,00	1 496 319,20	209 585,53	1 705 904,73	-6 031 535,80	-17 775 449,47	-23 806 985,27
2	Утримання об'єктів транспортної інфраструктури	5 298 000,00	0,00	5 298 000,00	4 727 508,68	0,00	4 727 508,68	-570 491,32	0,00	-570 491,32
	УСЬОГО	12 825 855,00	17 985 035,00	30 810 890,00	6 223 827,88	209 585,53	6 433 413,41	-6 602 027,12	-17 775 449,47	-24 377 476,59

7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів

від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми**

№ з/п	Пояснення
1	2

1	Відхилення касових видатків від затверджених □ паспортом бюджетної програми для проведення поточного та капітального ремонтів об'єктів транспортної інфраструктури 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) та, як наслідок, перенесенням виконання робіт на 2023 рік.
2	Відхилення касових видатків від затверджених □ паспортом бюджетної програми для утримання об'єктів транспортної інфраструктури виникли у зв'язку з економією коштів за результатами фактичного виконання робіт.

8. Видатки (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 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	Комплексна програми розвитку житлово-комунального господарства та безпеки дорожнього руху в місті Кропивницькому на 2021-2025 роки»	12 825 855,00	17 985 035,00	30 810 890,00	6 223 827,88	209 585,53	6 433 413,41	-6 602 027,12	-17 775 449,47	-24 377 476,59
	Усього	12 825 855,00	17 985 035,00	30 810 890,00	6 223 827,88	209 585,53	6 433 413,41	-6 602 027,12	-17 775 449,47	-24 377 476,59

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ 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
	затрат											
1	Обсяг видатків на забезпечення проведення поточного та капітального ремонтів об'єктів транспортної інфраструктури	грн.	Облік витрат та аналіз потреби у розрізі об'єктів	7 527 855,00	17 985 035,00	25 512 890,00	1 496 319,20	209 585,53	1705904,73	-6 031 535,80	-17 775 449,47	-23 806 985,27
2	Обсяг видатків для забезпечення утримання об'єктів транспортної інфраструктури	грн.	Облік витрат та аналіз потреби у розрізі об'єктів	5 298 000,00	0,00	5 298 000,00	4 727 508,68	0,00	4727508,68	-570 491,32	0,00	-570 491,32
	продукту											
1	Протяжність вулично-дорожньої мережі, на якій планується проведення ремонтів, нанесення розмітки та виготовлення паспортизації вулиць міста	км.	ПКД на поточний та капітальний ремонт об'єктів	32,30	1,50	33,8	9,10	0,00	9,1	-23,20	-1,50	-24,70

1	Кількість об'єктів транспортної інфраструктури на яких планується встановлення та проведення ремонтів (влаштування нових та заміна пошкоджених)	од.	Титульний список, відповідно розробленої ПКД	4,00	803,00	807,00	3,00	0,00	3,00	-1,00	-803,00	-804,00
1	Кількість проєктів та сертифікатів, які плануються виготовити для проведення ремонтів доріг, мостів, вулиць та проєктів для виготовлення єдиної дислокації технічних засобів регулювання дорожнім рухом	од.	Титульний список	13,00	1,00	14,00	0,00	0,00	0,00	-13,00	-1,00	-14,00
2	Кількість об'єктів транспортної інфраструктури, які плануються утримувати (світлофорні об'єкти)	од.	Титульний список	68,00	0,00	68,00	68,00	0,00	68,00	0,00	0,00	0,00
ефективності												
1	Середня вартість 1 об'єкта транспортної інфраструктури на яких планується встановлення та проведення ремонтів (влаштування нових та заміна пошкоджених)	грн.	Розрахунок	133 525,00	5 290,00	5 926,00	93 462,00	0,00	95 257,00	-40 063,00	-5 290,00	89 331,00
1	Середня вартість 1 км вулично-дорожньої мережі, на якій плануються проведення ремонтів, нанесення розмітки та виготовлення паспортизації вулиць міста	грн.	Розрахунок	233 060,00	7 824 690,00	754 819,00	133 618,00	204 202,00	156 059,00	-99 442,00	-7 620 488,00	-598 760,00
1	Середні витрати на виготовлення проєктів та сертифікатів, для проведення ремонтів доріг, мостів, вулиць та проєктів для єдиної дислокації технічних засобів регулювання дорожнім рухом	грн.	Розрахунок	13 000,00	2 000 000,00	154 929,00	0,00	0,00	0,00	-13 000,00	-2 000 000,00	-154 929,00
2	Середня вартість утримання одного об'єкта транспортної інфраструктури	грн.	Розрахунок	77 912,00	0,00	77 912,00	69 522,00	0,00	69 522,00	-8 390,00	0,00	-8 390,00
якості												

1	Динаміка об'єктів з встановлення та проведення поточного та капітального ремонтів (влаштування нових та заміна пошкоджених) об'єктів транспортної інфраструктури	відс.	Розрахунок	67,00	202,00	200,00	50,00	0,00	1,00	-17,00	-202,00	-199,00
1	Рівень виконання робіт з проведення ремонтів, нанесення розмітки та виготовлення паспортизації вулиць міста	відс.	Розрахунок	100,00	100,00	100,00	18,00	2,00	8,00	-82,00	-98,00	-92,00
1	Рівень виконання робіт з виготовлення проєктів та сертифікатів	відс.	Розрахунок	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00	-100,00
2	Динаміка кількості об'єктів транспортної інфраструктури, що утримуються, порівняно з попереднім роком	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

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
	затрат		
1	Обсяг видатків на забезпечення проведення поточного та капітального ремонтів об'єктів транспортної інфраструктури	грн.	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками видатків на проведення поточного та капітального ремонтів об'єктів транспортної інфраструктури 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) та, як наслідок, перенесенням виконання робіт на 2023 рік.
2	Обсяг видатків для забезпечення утримання об'єктів транспортної інфраструктури	грн.	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками на утримання об'єктів транспортної інфраструктури виникли у зв'язку з економією коштів за результатами фактичного виконання робіт.
	продукту		
1	Протяжність вулично-дорожньої мережі, на якій планується проведення ремонтів, нанесення розмітки та виготовлення паспортизації вулиць міста	км.	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками виникли відповідно до результатів фактичного виконання робіт.

1	Кількість об'єктів транспортної інфраструктури на яких планується встановлення та проведення ремонтів (влаштування нових та заміна пошкоджених)	од.	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками виникли відповідно до результатів фактичного виконання робіт.
1	Кількість проєктів та сертифікатів, які планується виготовити для проведення ремонтів доріг, мостів, вулиць та проєктів для виготовлення єдиної дислокації технічних засобів регулювання дорожнім рухом	од.	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками виникли внаслідок відсутнього фактичного показника касових видатків та перенесенням виконання робіт на 2023 рік.
2	Кількість об'єктів транспортної інфраструктури, які планується утримувати (світлофорні об'єкти)	од.	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками відсутні.
	ефективності		
1	Середня вартість 1 об'єкта транспортної інфраструктури на яких планується встановлення та проведення ремонтів (влаштування нових та заміна пошкоджених)	грн.	Розбіжності щодо середньої вартості 1 об'єкта транспортної інфраструктури на яких планується встановлення та проведення ремонтів (влаштування нових та заміна пошкоджених) виникли внаслідок зменшення фактичного показника касових видатків.
1	Середня вартість 1 км вулично-дорожньої мережі, на якій планується проведення ремонтів, нанесення розмітки та виготовлення паспортизації вулиць міста	грн.	Розбіжності щодо середньої вартості 1 км вулично-дорожньої мережі, на якій планується проведення ремонтів, нанесення розмітки та виготовлення паспортизації вулиць міста виникли внаслідок зменшення фактичного показника касових видатків, 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).
1	Середні витрати на виготовлення проєктів та сертифікатів, для проведення ремонтів доріг, мостів, вулиць та проєктів для єдиної дислокації технічних засобів регулювання дорожнім рухом	грн.	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками виникли внаслідок відсутнього фактичного показника касових видатків та фактичного виконання робіт.
2	Середня вартість утримання одного об'єкта транспортної інфраструктури	грн.	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками виникли відповідно до результатів фактичного виконання робіт.
	якості		

1	Динаміка об'єктів з встановлення та проведення поточного та капітального ремонтів (влаштування нових та заміна пошкоджених) об'єктів транспортної інфраструктури	відс.	Розбіжності виникли по результатам фактичного виконання робіт.
1	Рівень виконання робіт з проведення ремонтів, нанесення розмітки та виготовлення паспортизації вулиць міста	відс.	Розбіжності виникли по результатам фактичного виконання робіт.
1	Рівень виконання робіт з виготовлення проєктів та сертифікатів	відс.	Розбіжності виникли по результатам фактичного виконання робіт.
2	Динаміка кількості об'єктів транспортної інфраструктури, що утримуються, порівняно з попереднім роком	відс.	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками відсутні.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Касові видатки за 2022 рік склали 6 433 413,41 гривень, що на 24 377 476,59 гривень менше від видатків, затверджених паспортом та складають 20,9% від затверджених показників. Відхилення касових видатків від затверджених паспортом бюджетної програми виникло 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) та, як наслідок, частковим перенесенням робіт на 2023 рік.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виконання бюджетної програми сприяло покращенню стану інфраструктури автомобільних доріг міста, збереженню існуючої мережі доріг комунальної власності, подовженню строків служби дорожнього покриття, суттєве зменшення дорожньо-транспортних пригод тощо. Кредиторська заборгованість станом на 01 січня 2023 року відсутня.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затвержені 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, ПРИЗВИЩЕ)

Завідувач планово-економічного сектору

_____ (підпис)

Анна ДОСУЖА

_____ (Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)