

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2023 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 СДРПОУ)		
2.	1210000	Головне управління житлово-комунального господарства Кропивницької міської ради	03365245		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за СДРПОУ)		
3.	1216030	6030	0620	Організація благоустрою населених пунктів	1152810000
	(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 спрямовано реалізацію бюджетної програми

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

5. Мета бюджетної програми

Підвищення рівня благоустрою території Кропивницької міської територіальної громади.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення утримання вулично- дорожньої мережі, штучних споруд, малих архітектурних споруд, ліквідація сміттєзвалищ тощо
2	Забезпечення збереження та утримання на належному рівні зеленої зони населеного пункту та поліпшення його екологічних умов
3	Забезпечення функціонування мереж зовнішнього освітлення вулиць міста
4	Забезпечення благоустрою кладовищ
5	Забезпечення встановлення (контейнерів та біотуалетів) та влаштування зупинок громадського транспорту

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»

№ 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	Утримання вулично- дорожньої мережі, штучних споруд, малих архітектурних споруд, ліквідація сміттєзвалищ тощо	62 310 000,00	0,00	62 310 000,00	61 599 811,99	0,00	61 599 811,99	-710 188,01	0,00	-710 188,01
2	Збереження та утримання на належному рівні зеленої зони населеного пункту та поліпшення його екологічних умов	33 829 100,00	0,00	33 829 100,00	33 598 419,27	0,00	33 598 419,27	-230 680,73	0,00	-230 680,73
3	Функціонування мереж зовнішнього освітлення вулиць міста	24 039 451,00	835 000,00	24 874 451,00	18 572 185,81	732 437,53	19 304 623,34	-5 467 265,19	-102 562,47	-5 569 827,66
4	Благоустрій кладовищ міста	5 300 000,00	0,00	5 300 000,00	5 299 999,23	0,00	5 299 999,23	-0,77	0,00	-0,77
5	Встановлення (контейнерів та біотуалетів) та влаштування зупинок громадського транспорту	49 000,00	500 000,00	549 000,00	4 778,20	0,00	4 778,20	-44 221,80	-500 000,00	-544 221,80

гривень

	УСЬОГО	125 527 551,00	1 335 000,00	126 862 551,00	119 075 194,50	732 437,53	119 807 632,03	-6 452 356,50	-602 562,47	-7 054 918,97
--	---------------	-----------------------	---------------------	-----------------------	-----------------------	-------------------	-----------------------	----------------------	--------------------	----------------------

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 <input type="checkbox"/> паспортом бюджетної програми для забезпечення утримання вулично- дорожньої мережі, штучних споруд, малих архітектурних споруд, ліквідація сміттєзвалищ тощо виникли у зв'язку з економією коштів за результатами фактичного виконання робіт.
2	Відхилення касових видатків від затверджених <input type="checkbox"/> 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.
3	Відхилення касових видатків від затверджених <input type="checkbox"/> паспортом бюджетної програми для забезпечення функціонування мереж зовнішнього освітлення вулиць міста виникли у зв'язку з економією коштів за результатами фактичного виконання робіт.
4	Розбіжності відсутні
5	Відхилення касових видатків від затверджених <input type="checkbox"/> 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.

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.	125 527 551,00	1 335 000,00	126 862 551,00	119 075 194,50	732 437,53	119 807 632,03	-6 452 356,50	-602 562,47	-7 054 918,97
	Усього	125 527 551,00	1 335 000,00	126 862 551,00	119 075 194,50	732 437,53	119 807 632,03	-6 452 356,50	-602 562,47	-7 054 918,97

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	Протяжність вулично-дорожньої мережі, що потребує догляду	км.	Статистичний звіт по формі № 1-вул за 2022 рік «Звіт про дорожньо-мостове господарство»	549,54	0,00	549,54	549,54	0,00	549,54	0,00	0,00	0,00
1	Обсяг видатків для забезпечення утримання вулично- дорожньої мережі, штучних споруд, малих архітектурних	грн.	Облік витрат та аналіз потреби у розрізі об'єктів	62 310 000,00	0,00	62 310 000,00	61 599 811,99	0,00	61 599 811,99	-710 188,01	0,00	-710 188,01
2	Загальна площа зелених насаджень, яка потребує догляду	га.	Статистичний звіт по формі № 1 за 2022 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	грн.	Облік витрат та аналіз потреби у розрізі об'єктів	33 829 100,00	0,00	33 829 100,00	33 598 419,27	0,00	33 598 419,27	-230 680,73	0,00	-230 680,73
3	Загальна кількість світлоточок	од.	Інвентаризація <input type="checkbox"/> мереж з/о; Статистичний звіт по формі №1 осв (річна) за 2022р., «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, утримання та поточний ремонт	грн.	Облік витрат та аналіз потреби у розрізі об'єктів	24 039 451,00	835 000,00	24 874 451,00	18 572 185,81	732 438,00	19 304 623,81	-5 467 265,19	-102 562,00	-5 569 827,19
4	Загальна площа кладовищ	га.	Інвентаризаційна відомість щодо місць поховань	227,48	0,00	227,48	227,48	0,00	227,48	0,00	0,00	0,00
4	Обсяг видатків для забезпечення благоустрою кладовищ	грн.	Облік витрат та аналіз потреби у розрізі об'єктів	5 300 000,00	0,00	5 300 000,00	5 299 999,23	0,00	5 299 999,23	-0,77	0,00	-0,77
5	Обсяг видатків для забезпечення встановлення (контейнерів та біотуалетів) та влаштування зупинок громадського транспорту	грн.	Облік витрат та аналіз потреби у розрізі об'єктів	49 000,00	500 000,00	549 000,00	4 778,20	0,00	4 778,20	-44 221,80	-500 000,00	-544 221,80
	продукту											
1	Протяжність вулиць, доріг, мостів, шляхопроводу, що планується утримувати в	км.	Статистичний звіт по формі <input type="checkbox"/> № 1-вул за 2022 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 зелених насаджень, що потребують поточного ремонту	од.	Інвентаризація зелених насаджень	1 400,00	0,00	1 400,00	719,00	0,00	719,00	-681,00	0,00	-681,00
2	Загальна площа зелених насаджень, охоплених доглядом у поточному році	га.	Статистичний звіт по формі <input type="checkbox"/> № 1 за 2022 рік «Звіт про зелене господарство»	269,76	0,00	269,76	269,76	0,00	269,76	0,00	0,00	0,00
3	Загальна кількість світлоточок, що освітлюється	од.	Інвентаризація мереж з/о; Статистичний звіт по формі №1 осв (річна) за 2022р., «Звіт про зовнішнє освітлення населених пунктів»	15 073,00	0,00	15 073,00	15 443,00	0,00	15 443,00	370,00	0,00	370,00
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	534,00	0,00	534,00	3,00	0,00	3,00
3	Кількість світлоточок, на	од.	Титульний список	0,00	106,00	106,00	83,00	0,00	83,00	83,00	-106,00	-23,00
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	од.	Розрахунок	57,00	5,00	62,00	5,00	0,00	5,00	-52,00	-5,00	-57,00

	ефективності											
1	Середня вартість утримання 1 км доріг, мостів, шляхопроводу,	грн.	Розрахунок	113 385,74	0,00	113 385,74	112 093,00	0,00	112 093,00	-1 292,74	0,00	-1 292,74
2	Середня вартість поточного ремонту 1 од. зелених насаджень	грн.	Розрахунок	3 892,86	0,00	3 892,86	7 407,00	0,00	7 407,00	3 514,14	0,00	3 514,14
2	Середня вартість утримання 1 га зелених насаджень охоплена доглядом	грн.	Розрахунок	105 201,29	0,00	105 201,29	104 806,00	0,00	104 806,00	-395,29	0,00	-395,29
3	Середня вартість споживання одної світлоточки	грн.	Вартість спожитої електроенергії на одну світлоточку з урахуванням часу горіння та потужності	666,06	0,00	666,06	436,00	0,00	436,00	-230,06	0,00	-230,06
3	Середня вартість утримання 1 км мереж зовнішнього освітлення	грн.	Розрахунок	26 365,00	0,00	26 365,00	22 605,10	0,00	22 605,10	-3 759,90	0,00	-3 759,90
3	Середня вартість капітального ремонту однієї світлоточки мереж	грн.	Розрахунок	0,00	7 877,36	7 877,36	0,00	8 824,50	8 824,50	0,00	947,14	947,14
4	Середня вартість утримання 1 га кладовищ	грн.	Розрахунок	23 299,00	0,00	23 299,00	23 299,00	0,00	23 299,00	0,00	0,00	0,00
5	Середня вартість 1 об. при встановленні та влаштуванні	грн.	Розрахунок	860,00	100 000,00	8 855,00	995,60	0,00	995,60	135,60	-100 000,00	-7 859,40
	якості											
1	Питома вага протяжності вулиць, доріг, мостів, шляхопроводу, що планується утримувати в належному стані до	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
1	Динаміка кількості об'єктів (зупинок та урн), які планують утримувати в належному стані в поточному році до кількості об'єктів минулого року	відс.	Розрахунок	100,40	0,00	100,40	100,40	0,00	100,40	0,00	0,00	0,00
2	Питома вага загальної площі зелених насаджень, охоплених доглядом, до загальної	відс.	Розрахунок	40,20	0,00	40,20	40,20	0,00	40,20	0,00	0,00	0,00
2	Динаміка кількості одиниць поточного ремонту зелених насаджень порівняно з попереднім роком	відс.	Розрахунок	152,00	0,00	152,00	78,00	0,00	78,00	-74,00	0,00	-74,00
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
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	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00	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	Протяжність вулично-дорожньої мережі, що потребує догляду	км.	Розбіжності відсутні
1	Обсяг видатків для забезпечення утримання вулично-дорожньої мережі, штучних споруд, малих архітектурних споруд, ліквідація сміттєзвалищ тощо	грн.	Відхилення касових видатків від затверджених <input type="checkbox"/> паспортом бюджетної програми для забезпечення утримання вулично-дорожньої мережі, штучних споруд, малих архітектурних споруд, ліквідація сміттєзвалищ тощо виникли у зв'язку з економією коштів за результатами фактичного виконання робіт.
2	Загальна площа зелених насаджень, яка потребує догляду	га.	Розбіжності відсутні
2	Обсяг видатків для забезпечення збереження та утримання на належному рівні зеленої зони населеного пункту та поліпшення його екологічних умов	грн.	Відхилення касових видатків від затверджених <input type="checkbox"/> 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.
3	Загальна кількість світлоточок	од.	Розбіжності відсутні
3	Загальна протяжність мереж зовнішнього освітлення	км.	Розбіжності відсутні

3	Обсяг видатків для забезпечення функціонування мереж зовнішнього освітлення вулиць міста, утримання та поточний ремонт об'єктів транспортної інфраструктури	грн.	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.
4	Загальна площа кладовищ	га.	Розбіжності відсутні
4	Обсяг видатків для забезпечення благоустрою кладовищ	грн.	Розбіжності відсутні
5	Обсяг видатків для забезпечення встановлення (контейнерів та біотуалетів) та влаштування зупинок громадського транспорту	грн.	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.
	продукту		
1	Протяжність вулиць, доріг, мостів, шляхопроводу, що планується утримувати в належному стані	км.	Розбіжності відсутні
2	Загальна площа зелених насаджень, охоплених доглядом у поточному році	га.	Розбіжності відсутні
3	Загальна кількість світлоточок, що освітлюється	од.	Розбіжності між затвердженими та фактичними результативними показниками виникли в зв'язку з проведенням щорічної інвентаризації
3	Загальна протяжність мереж зовнішнього освітлення, що утримується	км.	Розбіжності між затвердженими та фактичними результативними показниками виникли в зв'язку з проведенням щорічної інвентаризації
3	Кількість світлоточок, на яких планується проведення капітального ремонту мереж зовнішнього освітлення	од.	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками виникли відповідно до результатів фактичного виконання робіт.
4	Загальна площа кладовищ, охоплених доглядом	га.	Розбіжності відсутні
5	Кількість об'єктів, що потребують встановлення (контейнери та біотуалети) та влаштування зупинок громадського транспорту	од.	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками виникли відповідно до результатів фактичного виконання робіт.
	ефективності		

1	Середня вартість утримання 1 км доріг, мостів, шляхопроводу, що планується утримувати в належному стані	грн.	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками виникли відповідно до результатів фактичного виконання робіт.
2	Середня вартість поточного ремонту 1 од. зелених насаджень	грн.	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками виникли відповідно до результатів фактичного виконання робіт.
2	Середня вартість утримання 1 га зелених насаджень охоплена доглядом	грн.	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками виникли відповідно до результатів фактичного виконання робіт.
3	Середня вартість споживання однієї світлоточки	грн.	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками виникли відповідно до результатів фактичного виконання робіт.
3	Середня вартість утримання 1 км мереж зовнішнього освітлення	грн.	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками виникли відповідно до результатів фактичного виконання робіт.
3	Середня вартість капітального ремонту однієї світлоточки мереж зовнішнього освітлення	грн.	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками виникли відповідно до результатів фактичного виконання робіт.
4	Середня вартість утримання 1 га кладовищ	грн.	Розбіжності відсутні
5	Середня вартість 1 об. при встановленні та влаштуванні якості	грн.	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками виникли відповідно до результатів фактичного виконання робіт.
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
1	Динаміка кількості об'єктів (зупинок та урн), які планують утримувати в належному стані в поточному році до кількості об'єктів минулого року	відс.	Розбіжності відсутні
2	Питома вага загальної площі зелених насаджень, охоплених доглядом, до загальної площі зелених насаджень, яка потребує догляду	відс.	Розбіжності відсутні

2	Динаміка кількості одиниць поточного ремонту зелених насаджень порівняно з попереднім роком	відс.	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками виникли відповідно до результатів фактичного виконання робіт.
3	Питома вага загальної кількості світлоточок, що освітлюється, до загальної кількості світлоточок	відс.	Розбіжності відсутні
3	Питома вага загальної протяжності мереж зовнішнього освітлення, що утримується, до загальної протяжності мереж зовнішнього освітлення	відс.	Розбіжності відсутні
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 відсутні

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Касові видатки за 2023 рік склали 1119 807 632,03 гривень, що на 7 054 918,97 гривень менше від видатків, затверджених паспортом та складають 94,4% від затверджених показників. Відхилення касових видатків від затверджених паспортом бюджетної програми виникли у зв'язку з економією коштів, що безпосередньо пов'язане з фактичним виконання робіт. Та перенесенням виконання деяких видів робіт на 2024 рік

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, сталого розвитку для задоволення потреб населення і господарського комплексу відповідно до встановлених нормативів і національних стандартів. Кредиторська заборгованість станом на 01 січня 2024 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.

Заступник начальника Головного управління житлово-комунального господарства Кривнинської міської ради

(підпис)

Тетяна САВЧЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Завідувач планово-економічного сектора

(підпис)

Юлія ВОЛЧЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)