

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

5. Мета бюджетної програми

Покращення стану інфраструктури автомобільних доріг

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення проведення поточного, капітального ремонтів та утримання об'єктів транспортної інфраструктури

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	Проведення поточного та капітального ремонтів об'єктів транспортної інфраструктури	97 195 536,00	18 823 669,00	116 019 205,00	92 684 615,19	11 674 735,69	104 359 350,88	-4 510 920,81	-7 148 933,31	-11 659 854,12
2	Утримання об'єктів транспортної інфраструктури	6 570 247,00	0,00	6 570 247,00	5 110 879,85	0,00	5 110 879,85	-1 459 367,15	0,00	-1 459 367,15
	УСЬОГО	103 765 783,00	18 823 669,00	122 589 452,00	97 795 495,04	11 674 735,69	109 470 230,73	-5 970 287,96	-7 148 933,31	-13 119 221,27

гривень

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	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 за результатами фактичного виконання робіт.
2	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.

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»	103 765 783,00	18 823 669,00	122 589 452,00	97 795 495,04	11 674 735,69	109 470 230,73	-5 970 287,96	-7 148 933,31	-13 119 221,27
	Усього	103 765 783,00	18 823 669,00	122 589 452,00	97 795 495,04	11 674 735,69	109 470 230,73	-5 970 287,96	-7 148 933,31	-13 119 221,27

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.	Аналітичний облік та аналіз потреби у розрізі об'єктів	97 195 536,00	18 823 669,00	116 019 205,00	92 684 615,19	11 674 735,69	104 359 350,88	-4 510 920,81	-7 148 933,31	-11 659 854,12
1	Площа вулично-дорожньої мережі, яка потребує ремонтів	тис.кв.м	Статистична звітність	259,80	1 039,20	1 299,00	259,80	1 039,20	1 299,00	0,00	0,00	0,00
2	Обсяг видатків для забезпечення утримання об'єктів транспортної інфраструктури	грн.	Аналітичний облік витрат та аналіз потреби у розрізі об'єктів	6 570 247,00	0,00	6 570 247,00	5 110 879,85	0,00	5 110 879,85	-1 459 367,15	0,00	-1 459 367,15
	продукту											
1	Площа вулично-дорожньої мережі, на яких планується провести ремонти	тис.кв.м	розроблена ПКД	80,00	1,65	81,65	78,21	2,04	80,25	-1,79	0,39	-1,40
1	Кількість проєктів та сертифікатів, які планується виготовити для проведення капітального та поточного ремонтів доріг, мостів та вулиць та проєктів для виготовлення єдиної дислокації технічних засобів регулювання дорожнім рухом	од.	Титульний список	8,00	0,00	8,00	2,00	0,00	2,00	-6,00	0,00	-6,00

1	Динаміка об'єктів з встановлення та проведення поточного та капітального ремонтів (влаштування нових та заміна пошкоджених) об'єктів транспортної інфраструктури	відс.	Розрахунок	33,00	0,00	33,00	33,00	0,00	33,00	0,00	0,00	0,00
1	Рівень виконання робіт з проведення ремонтів, нанесення розмітки та виготовлення паспортизації вулиць міста	відс.	Розрахунок	100,00	100,00	100,00	87,00	87,00	87,00	-13,00	-13,00	-13,00
1	Рівень виконання робіт з виготовлення проектів та сертифікатів	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00	25,00	0,00	25,00	-75,00	0,00	-75,00
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 за результатами фактичного виконання робіт.
1	Площа вулично-дорожньої мережі, яка потребує ремонтів	тис.кв.м	Розбіжності відсутні
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	Площа вулично-дорожньої мережі, на яких планується провести ремонти	тис.кв.м	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками виникли відповідно до результатів фактичного виконання робіт.

1	Кількість проєктів та сертифікатів, які плануються виготовити для проведення капітального та поточного ремонтів доріг, мостів та вулиць та проєктів для виготовлення єдиної дислокації технічних засобів регулювання дорожнім рухом	од.	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками виникли відповідно до результатів фактичного виконання робіт.
1	Кількість об'єктів транспортної інфраструктури на яких плануються встановлення та проведення ремонтів (влаштування нових та заміна пошкоджених)	од.	Розбіжності відсутні
	ефективності		
1	Середня вартість 1 об'єкта транспортної інфраструктури на яких плануються встановлення та проведення ремонтів (влаштування нових та заміна пошкоджених)	грн.	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками виникли відповідно до результатів фактичного виконання робіт.
1	Середня вартість 1 км вулично-дорожньої мережі, на якій плануються проведення ремонтів, нанесення розмітки та виготовлення паспортизації вулиць міста	грн.	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками виникли відповідно до результатів фактичного виконання робіт.
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 відповідно до результатів 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 відсутні
1	Рівень виконання робіт з проведення ремонтів, нанесення розмітки та виготовлення паспортизації вулиць міста	відс.	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками виникли відповідно до результатів фактичного виконання робіт.
1	Рівень виконання робіт з виготовлення проєктів та сертифікатів	відс.	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками виникли відповідно до результатів фактичного виконання робіт.
2	Динаміка кількості об'єктів транспортної інфраструктури, що утримуються, порівняно з попереднім роком	відс.	Розбіжності відсутні

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

'Касові видатки за 2023 рік склали 109 470 230,73 гривень, що на 13 119 221,27 гривень менше від видатків, затверджених паспортом та складають 89,3% 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 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 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 Кропивницької міської ради

(підпис)

Тетяна САВЧЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Завідувач планово-економічного сектора

(підпис)

Юлія ВОЛЧЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)