

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 2024 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	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 в належному стані та проведення ремонтів об'єктів благоустрою міста (вулично-дорожньої мережі, кладовищ, зелених насаджень, об'єктів транспортної інфраструктури, тощо)

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	Утримання в належному стані та ремонтів 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
	УСЬОГО	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

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

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми	Касові видатки (надані кредити з бюджету)	Відхилення
-------	---	---	---	------------

№ з/п	Найменування місцевих регіональних програм	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 програма розвитку житлово-комунального господарства та безпеки дорожнього руху в місті Кропивницькому на 2021-2025 роки».	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
	Усього	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

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 2023 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 споруд, ліквідація сміттєзвалищ тощо	грн.	Облік витрат та аналіз потреби у розрізі об'єктів	64 766 107,00	0,00	64 766 107,00	64 504 858,90	0,00	64 504 858,90	-261 248,10	0,00	-261 248,10
2	Загальна площа зелених насаджень, яка потребує догляду	га.	Статистичний звіт по формі № 1 за 2023 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	34 000 000,00	150 000,00	34 150 000,00	33 537 564,44	0,00	33 537 564,44	-462 435,56	-150 000,00	-612 435,56
3	Загальна кількість світлоточок	од.	Інвентаризація мереж з/о; Статистичний звіт по формі №1 осв (річна) за 2023р., «Звіт про зовнішнє освітлення населених пунктів»	15 443,00	0,00	15 443,00	15 674,00	0,00	15 674,00	231,00	0,00	231,00
3	Загальна протяжність мереж зовнішнього освітлення	км.	Інвентаризація мереж зовнішнього освітлення.	534,00	0,00	534,00	538,00	0,00	538,00	4,00	0,00	4,00

3	Обсяг видатків для забезпечення функціонування мереж зовнішнього освітлення вулиць міста, утримання та поточний, капітальний ремонт об'єктів транспортної інфраструктури	грн.	Облік витрат та аналіз потреби у розрізі об'єктів	32 620 000,00	700 000,00	33 320 000,00	30 506 507,36	444 213,39	30 950 720,75	-2 113 492,64	-255 786,61	-2 369 279,25
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	9 500 000,00	0,00	9 500 000,00	9 499 986,22	0,00	9 499 986,22	-13,78	0,00	-13,78
5	Обсяг видатків для забезпечення встановлення (контейнерів та біотуалетів) та влаштування зупинок громадського транспорту, капітальний ремонт	грн.	Облік витрат та аналіз потреби у розрізі об'єктів	49 000,00	77 600,00	126 600,00	7 079,62	24 172,00	31 251,62	-41 920,38	-53 428,00	-95 348,38
6	Обсяг видатків для забезпечення утримання служби по вилову безпритульних тварин	грн.	Розрахунок до кошторису	400 000,00	0,00	400 000,00	99 900,00	0,00	99 900,00	-300 100,00	0,00	-300 100,00
	продукту											
1	Протяжність вулиць, доріг, мостів, шляхопроводу, що планується утримувати в належному стані	км.	Статистичний звіт по формі № 1-вул за 2023 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	Кількість об'єктів (зупинок та урн), які планують утримувати в належному стані	од.	Інвентаризація об'єктів, які планують утримувати	279,00	0,00	279,00	279,00	0,00	279,00	0,00	0,00	0,00
1	Кількість об'єктів (конт.майданчики та контейнери) на яких плануються роботи з санітарного очищення міста	од.	Інвентаризація об'єктів, на яких плануються роботи з санітарного очищення міста	17,00	0,00	17,00	17,00	0,00	17,00	0,00	0,00	0,00
1	Кількість об'єктів (локацій сміттєзвалищ), які плануються ліквідувати	од.	Інвентаризація об'єктів, які плануються ліквідувати	125,00	0,00	125,00	125,00	0,00	125,00	0,00	0,00	0,00
2	Кількість одиниць зелених насаджень, що потребують поточного ремонту	од.	Інвентаризація зелених насаджень	921,00	0,00	921,00	1 055,00	0,00	1 055,00	134,00	0,00	134,00
2	Загальна площа зелених насаджень, охоплених доглядом у поточному році	га.	Статистичний звіт по формі № 1 за 2023 рік «Звіт про зелене господарство»	269,78	0,00	269,78	269,78	0,00	269,78	0,00	0,00	0,00

1	Середня вартість утримання 1 км доріг, мостів, шляхопроводу, що планується утримувати в належному стані	грн.	Розрахунок	117 855,13	0,00	117 855,13	117 379,74	0,00	117 379,74	-475,40	0,00	-475,40
2	Середня вартість поточного ремонту 1 од. зелених насаджень	грн.	Розрахунок	8 686,21	0,00	8 686,21	7 204,01	0,00	7 204,01	-1 482,20	0,00	-1 482,20
2	Середня вартість утримання 1 га зелених насаджень охоплена доглядом	грн.	Розрахунок	126 029,00	0,00	126 029,00	96 142,52	0,00	96 142,52	-29 886,48	0,00	-29 886,48
2	Середня вартість одного об'єкта при проведенні капітального ремонту зелених насаджень	грн.	Розрахунок	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150 000,00	-150 000,00
3	Середня вартість споживання однієї світлоточки	грн.	Вартість спожитої електроенергії на одну світлоточку з урахуванням часу горіння та потужності	647,54	0,00	647,54	564,88	0,00	564,88	-82,66	0,00	-82,66
3	Середня вартість утримання 1 км мереж зовнішнього освітлення	грн.	Розрахунок	22 471,91	0,00	22 471,91	20 912,07	0,00	20 912,07	-1 559,84	0,00	-1 559,84
3	Середня вартість капітального ремонту однієї світлоточки мереж зовнішнього освітлення	грн.	Розрахунок	0,00	15 556,00	15 556,00	0,00	10 095,76	10 095,76	0,00	-5 460,24	-5 460,24
3	Середня вартість нанесення дорожньої розмітки за 1 км повулицям міста	грн.	Розрахунок встановлення	44 615,52	0,00	44 615,52	147 676,16	0,00	147 676,16	103 060,64	0,00	103 060,64
3	Середня вартість утримання одного об'єкта транспортної інфраструктури	грн.	Розрахунок	11 452,00	0,00	11 452,00	16 649,66	0,00	16 649,66	5 197,66	0,00	5 197,66
4	Середня вартість утримання 1 га кладовищ	грн.	Розрахунок	41 761,55	0,00	41 761,55	41 761,85	0,00	41 761,85	0,30	0,00	0,30
5	Середня вартість 1 об. при встановленні та влаштуванні	грн.	Розрахунок	860,00	77 600,00	2 182,76	1 011,37	24 172,00	3 147,92	151,37	-53 428,00	965,16
6	Середні видатки на проведення відлову та стерилізації однієї безпритульної тварини	грн.	Розрахунок	2 222,22	0,00	2 222,22	664,43	0,00	664,43	-1 557,79	0,00	-1 557,79
	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.	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	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
1	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	відс.	Розрахунок	42,50	0,00	42,50	42,50	0,00	42,50	0,00	0,00	0,00
1	Динаміка кількості об'єктів (локацій сміттєзвалищ), які плануються ліквідувати в поточному році до кількості об'єктів минулого року	відс.	Розрахунок	104,00	0,00	104,00	100,40	0,00	100,40	-3,60	0,00	-3,60
2	Питома вага загальної площі зелених насаджень, охоплених доглядом, до загальної площі зелених насаджень, яка потребує догляду	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	128,10	0,00	128,10	146,73	0,00	146,73	18,63	0,00	18,63
2	Рівень забезпеченості виконання робіт з капітального ремонту зелених насаджень з виготовленням ПКД	відс.	Розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00
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	54,20	54,20	53,00	0,00	53,00	53,00	-54,20	-1,20

3	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
3	Рівень виконання робіт з відновлення та нанесення нової розмітки на вулицях міста	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	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
6	Рівень виконання робіт по відлову безпритульних тварин	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00	82,78	0,00	82,78	-17,22	0,00	-17,22

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 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.
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 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 між затвердженими та фактичними результативними показниками виникли в зв'язку з проведенням щорічної інвентаризації

3	Загальна протяжність мереж зовнішнього освітлення	км.	Розбіжності між затвердженими та фактичними результативними показниками виникли в зв'язку з проведенням щорічної інвентаризації
3	Обсяг видатків для забезпечення функціонування мереж зовнішнього освітлення вулиць міста, утримання та поточний, капітальний 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, капітальний ремонт	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.
6	Обсяг видатків для забезпечення утримання служби по вилову безпритульних тварин	грн.	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		
1	Протяжність вулиць, доріг, мостів, шляхопроводу, що планується утримувати в належному стані	км.	Розбіжності відсутні
1	Кількість об'єктів (зупинок та урн), які планують утримувати в належному стані	од.	Розбіжності відсутні
1	Кількість об'єктів (конт.майданчики та контейнери) на яких плануються роботи з санітарного очищення міста	од.	Розбіжності відсутні
1	Кількість об'єктів (локацій сміттєзвалищ), які планується ліквідувати	од.	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 об'єктів транспортної інфраструктури, які плануються утримувати в належному стані (світлофорні об'єкти)	од.	Розбіжності між затвердженими та фактичними результативними показниками виникли в зв'язку з проведенням щорічної інвентаризації
3	Кількість об'єктів транспортної інфраструктури на яких плануються проведення ремонтів (влаштування нових та заміна пошкоджених)	од.	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками виникли відповідно до результатів фактичного виконання робіт.
3	Протяжність ліній розмітки, які плануються відновити та нанести нові на вулицях міста	км.	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.
6	Кількість безпритульних тварин, яку плануються виловити та стерилізувати	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 плануються 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.
2	Середня вартість одного об'єкта при проведенні капітального ремонту зелених насаджень	грн.	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками виникли відповідно до результатів фактичного виконання робіт.
3	Середня вартість споживання одної 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 світоточки мереж зовнішнього освітлення	грн.	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками виникли відповідно до результатів фактичного виконання робіт.
3	Середня вартість нанесення дорожньої розмітки за 1 км повулицям міста	грн.	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками виникли відповідно до результатів фактичного виконання робіт.
3	Середня вартість утримання одного об'єкта транспортної інфраструктури	грн.	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками виникли відповідно до результатів фактичного виконання робіт.
4	Середня вартість утримання 1 га кладовищ	грн.	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками виникли відповідно до результатів фактичного виконання робіт.
5	Середня вартість 1 об. при встановленні та влаштуванні	грн.	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками виникли відповідно до результатів фактичного виконання робіт.
6	Середні видатки на проведення відлову та стерилізації однієї безпритульної тварини	грн.	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками виникли відповідно до результатів фактичного виконання робіт.
	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
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
1	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	відс.	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками виникли відповідно до результатів фактичного виконання робіт.

1	Динаміка кількості об'єктів (локацій сміттєзвалищ), які плануються ліквідувати в поточному році до кількості об'єктів минулого року	відс.	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками виникли відповідно до результатів фактичного виконання робіт.
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.
2	Рівень забезпеченості виконання робіт з капітального ремонту зелених насаджень з виготовленням ПКД	відс.	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками виникли відповідно до результатів фактичного виконання робіт.
3	Динаміка кількості світоточок, на яких плануються проведення капітального ремонту порівняно з попереднім роком	відс.	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками виникли відповідно до результатів фактичного виконання робіт.
5	Динаміка кількості встановлених та влаштованих об'єктів порівняно з попереднім роком	відс.	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками виникли відповідно до результатів фактичного виконання робіт.
6	Рівень виконання робіт по відлову безпритульних тварин	відс.	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками виникли відповідно до результатів фактичного виконання робіт.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Касові видатки за 2024 рік склали 142 262 707,00 гривень, що на 3 638 425,22 гривень менше від видатків, затверджених паспортом та складають 97,44 % 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 2025 рік

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Управління виконує функції із комплексного розвитку житлово-комунального господарства з питань водо-, теплопостачання, водовідведення, експлуатації та ремонту житла, інших житлово-комунальних послуг, дорожнього і зеленого господарства, благоустрою території міста, поліпшенні енергозбереження у сфері житлово-комунального господарства міста, здійсненні житлової реформи, організації та координації роботи об'єднань співвласників багатоквартирних будинків, сприянні їх створенню, наданні методологічної допомоги, участі в проведенні їх зборів та розв'язанні проблем існуючих об'єднань співвласників багатоквартирних будинків, інвентаризації інженерних мереж та об'єктів житлово-комунального господарства міста, розробленні заходів, спрямованих на забезпечення сталої роботи житлово-комунального господарства міста в умовах стихійного лиха, аварій, катастроф та ліквідації їх наслідків, створення та поновлення матеріального резерву для здійснення заходів із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха. 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

* 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.

Заступник начальника Головного управління житлово-комунального господарства Кропивницької міської ради

Завідувач планово-економічного сектору

Тетяна САВЧЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Юлія Волченко

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)

(підпис)