

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. | 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 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»

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 | Проведення ремонтів об'єктів транспортної інфраструктури. | 11 820 000,00 | 1 530 000,00 | 13 350 000,00 | 11 414 564,09 | 1 321 486,76 | 12 736 050,85 | -405 435,91 | -208 513,24 | -613 949,15 |
| | УСЬОГО | 11 820 000,00 | 1 530 000,00 | 13 350 000,00 | 11 414 564,09 | 1 321 486,76 | 12 736 050,85 | -405 435,91 | -208 513,24 | -613 949,15 |

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

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 програма розвитку житлово-комунального господарства та безпеки дорожнього руху в місті Кропивницькому на 2021-2025 роки». | 11 820 000,00 | 1 530 000,00 | 13 350 000,00 | 11 414 564,09 | 1 321 486,76 | 12 736 050,85 | -405 435,91 | -208 513,24 | -613 949,15 |
| | Усього | 11 820 000,00 | 1 530 000,00 | 13 350 000,00 | 11 414 564,09 | 1 321 486,76 | 12 736 050,85 | -405 435,91 | -208 513,24 | -613 949,15 |

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 оплати послуг за виготовлення сертифікатів, які засвідчують відповідність закінчено будівництвом об'єкта | грн. | Облік витрат та аналіз потреби у розрізі об'єктів | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -40 000,00 | 0,00 | -40 000,00 |
| 1 | Обсяг видатків на забезпечення проведення поточного та капітального ремонтів об'єктів транспортної інфраструктури | грн. | Облік витрат та аналіз потреби у розрізі об'єктів | 11 780 000,00 | 1 530 000,00 | 13 310 000,00 | 11 414 564,09 | 1 321 486,76 | 12 736 050,85 | -365 435,91 | -208 513,24 | -573 949,15 |
| 1 | Площа вулично-дорожньої мережі, яка потребує ремонтів | тис.кв.м | Кошторисний розрахунок | 259,80 | 1 039,20 | 1 299,00 | 259,80 | 1 039,20 | 1 299,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | продукту | | | | | | | | | | | |
| 1 | Площа вулично-дорожньої мережі, на яких планується провести ремонти | тис.кв.м | Кошторисний розрахунок | 37,12 | 0,00 | 37,12 | 11,43 | 0,00 | 11,43 | -25,69 | 0,00 | -25,69 |
| 1 | Площа тротуарного покриття, на якій планується провести капітальний ремонт тротуарів | тис.кв.м | Проектно-кошторисна документація | 0,00 | 2,37 | 2,37 | 0,00 | 0,76 | 0,76 | 0,00 | -1,61 | -1,61 |
| 1 | Кількість сертифікатів, які плануються виготовити | од. | Розрахунок | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 2,00 | -2,00 | 2,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|-------|--|--------------|--------------|--------------|---------------|--------------|---------------|--------------|---------------|---------------|
| 1 | Протяжність вулично-дорожньої мережі, на яких планується проведення капітального ремонту тротуарів | км. | Проектно-кошторисна документація | 0,00 | 0,22 | 0,22 | 0,00 | 0,25 | 0,25 | 0,00 | 0,03 | 0,03 |
| 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 | 4,60 | 0,00 | 4,60 | 0,99 | 0,00 | 0,99 | -3,61 | 0,00 | -3,61 |
| | ефективності | | | | | | | | | | | |
| 1 | Середня вартість 1 км. капітального ремонту тротуарів | грн. | Розрахунок | 0,00 | 7 166 279,07 | 7 166 279,07 | 0,00 | 1 743 386,22 | 1 743 386,22 | 0,00 | -5 422 892,85 | -5 422 892,85 |
| 1 | Середня вартість 1 кв.м ремонту вулично-дорожньої мережі | грн. | Розрахунок | 317,35 | 0,00 | 317,35 | 998,56 | 0,00 | 998,56 | 681,21 | 0,00 | 681,21 |
| 1 | Середня вартість 1 км вулично-дорожньої мережі, на якій планується проведення ремонтів, нанесення розмітки та виготовлення паспортизації вулиць міста | грн. | Розрахунок | 2 560 869,00 | 0,00 | 2 560 869,00 | 11 541 520,82 | 0,00 | 11 541 520,82 | 8 980 651,82 | 0,00 | 8 980 651,82 |
| 2 | Середня вартість 1 од. сертифіката | грн. | Розрахунок | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -20 000,00 | 0,00 | -20 000,00 |
| | якості | | | | | | | | | | | |
| | Рівень забезпеченості виготовлення сертифікатів | відс. | Розрахунок | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 |
| 1 | Рівень виконання робіт з проведення поточного та капітального ремонтів вулично-дорожньої мережі (тротуарів, мостів, інше) | відс. | Розрахунок встановлення | 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 оплати послуг за виготовлення сертифікатів, які засвідчують відповідність закінченому будівництвом об'єкта | грн. | Відхилення фактичних видатків від затверджених паспортом бюджетної програми виникло в зв'язку з економією коштів, що безпосередньо пов'язане з фактичним виконання робіт та перенесенням виконання робіт на 2025 рік. |
| 1 | Обсяг видатків на забезпечення проведення поточного та капітального ремонтів об'єктів транспортної інфраструктури | грн. | Відхилення фактичних видатків від затверджених паспортом бюджетної програми виникло в зв'язку з економією коштів, що безпосередньо пов'язане з фактичним виконання робіт та перенесенням виконання робіт на 2025 рік. |
| | продукту | | |
| 1 | Площа вулично-дорожньої мережі, на яких планується провести ремонти | тис.кв.м | Відхилення фактичних видатків від затверджених паспортом бюджетної програми виникло в зв'язку із зменшення фактичного показника касових видатків. |
| 1 | Площа тротуарного покриття, на якій планується провести капітальний ремонт тротуарів | тис.кв.м | Відхилення фактичних видатків від затверджених паспортом бюджетної програми виникло в зв'язку із зменшення фактичного показника касових видатків. |
| 1 | Протяжність вулично-дорожньої мережі, на якій планується проведення ремонтів, нанесення розмітки та виготовлення паспортизації вулиць міста | км. | Відхилення фактичних видатків від затверджених паспортом бюджетної програми виникло в зв'язку із зменшення фактичного показника касових видатків. |
| | ефективності | | |
| 1 | Середня вартість 1 км. капітального ремонту тротуарів | грн. | Відхилення фактичних видатків від затверджених паспортом бюджетної програми виникло в зв'язку із зменшення фактичного показника касових видатків. |
| 1 | Середня вартість 1 кв.м ремонту вулично-дорожньої мережі | грн. | Відхилення фактичних видатків від затверджених паспортом бюджетної програми виникло в зв'язку із збільшенням вартості виконаних робіт. |
| 1 | Середня вартість 1 км вулично-дорожньої мережі, на якій планується проведення ремонтів, нанесення розмітки та виготовлення паспортизації вулиць міста | грн. | Відхилення фактичних видатків від затверджених паспортом бюджетної програми виникло в зв'язку із збільшенням вартості виконаних робіт. |
| 2 | Середня вартість 1 од. сертифіката | грн. | Відхилення фактичних видатків від затверджених паспортом бюджетної програми виникло в зв'язку із зменшення фактичного показника касових видатків. |
| | якості | | |
| | Рівень забезпеченості виготовлення сертифікатів | відс. | Відхилення фактичних видатків від затверджених паспортом бюджетної програми виникло в зв'язку із зменшення фактичного показника касових видатків. |

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

'Касові видатки за 2024 рік склали 12 736 050,85 гривень, що на 613949,15 гривень менше від видатків, затверджених паспортом та складають 95,18% від затверджених показників. Відхилення касових видатків від затверджених паспортом бюджетної програми виникли у зв'язку з економією коштів, що безпосередньо пов'язане з фактичним виконанням робіт та перенесенням виконання деяких видів робіт на 2025 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 2025 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)