

**ЗВІТ**  
**про виконання паспорта бюджетної програми**  
**місцевого бюджету на 2021 рік**

1.	<b>1200000</b> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<b>Головне управління житлово-комунального господарства Кропивницької міської ради</b> <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<b>03365245</b> <small>(код за ЄДРПОУ)</small>		
2.	<b>1210000</b> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<b>Головне управління житлово-комунального господарства Кропивницької міської ради</b> <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	<b>03365245</b> <small>(код за ЄДРПОУ)</small>		
3.	<b>1216030</b> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<b>6030</b> <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<b>0620</b> <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	<b>Організація благоустрою населених пунктів</b> <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<b>115280000</b> <small>(код бюджету)</small>

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

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

5. Мета бюджетної програми

**Забезпечення підвищення рівня благоустрою міста**

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення утримання в належному стані та функціонування об'єктів благоустрою міста

7. 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	Забезпечення утримання у належному стані вулично-дорожньої мережі, штучних споруд, малих архітектурних споруд, ліквідація сміттєзвалищ тощо	42,200,000.00	0.00	42,200,000.00	42,199,332.47	0.00	42,199,332.47	-667.53	0.00	-667.53
Економія бюджетних коштів відповідно до фактично виконаних робіт.										
2	Забезпечення збереження та утримання на належному рівні зеленої зони населеного пункту та поліпшення його екологічних умов	27,040,789.00	0.00	27,040,789.00	26,580,871.11	0.00	26,580,871.11	-459,917.89	0.00	-459,917.89
Бюджетні призначення невикористані повністю у 2021 році з причини того, що договір відповідно до проведеної процедури закупівлі укладений в кінці 2021 року на виконання послуг з поточного ремонту зелених насаджень. Відповідно до додаткової угоди договір продовжено на 2022 рік. Також склалася економія бюджетних коштів за рахунок проведення процедури закупівлі.										
3	Забезпечення функціонування мереж зовнішнього освітлення вулиць міста	33,208,000.00	2,650,000.00	35,858,000.00	33,203,028.31	2,500,583.90	35,703,612.21	-4,971.69	-149,416.10	-154,387.79
Економія бюджетних коштів склалася відповідно до фактичного виконання робіт та за рахунок проведення процедури закупівлі.										
4	Забезпечення благоустрою кладовищ	3,575,000.00	0.00	3,575,000.00	3,574,698.85	0.00	3,574,698.85	-301.15	0.00	-301.15
Економія бюджетних коштів склалася відповідно до фактичного виконання робіт.										
5	Забезпечення встановлення (контейнерів та біотуалетів) та влаштування зупинок громадського транспорту	48,500.00	600,000.00	648,500.00	41,235.84	603,688.48	644,924.32	-7,264.16	3,688.48	-3,575.68
Відхилення виникли за рахунок економії бюджетних коштів, яка склалася відповідно до фактично виконаних робіт, перенесенням виконання робіт на 2022 рік.										

6	Забезпечення утримання служби по вилуво безпригудьних тварин	800,000.00	0.00	800,000.00	799,765.50	0.00	799,765.50	-234.50	0.00	-234.50
Економії бюджетних коштів склалася відповідно до фактичного виконання робіт.										
7	Забезпечення реалізації проєктів за рахунок коштів громадського бюджету	0.00	1,120,000.00	1,120,000.00	0.00	1,066,212.37	1,066,212.37	0.00	-53,787.63	-53,787.63
Відхилення виникли у сумі 53,788 тис.грн за рахунок економії бюджетних коштів, яка склалася відповідно до фактично виконаних робіт. 20,000 тис.грн. не використанні з причини неможливості реалізації проєкту через невідповідність складових проєкту Правилам дорожнього руху, а у раці проведення реконструкції вулиці є дороговартісною.										
8	Забезпечення погашення кредиторської заборгованості за 2020 рік	48,836.00	0.00	48,836.00	48,836.00	0.00	48,836.00	0.00	0.00	0.00
Відхилення відсутні.										
9	Забезпечення капітального ремонту контейнерних майданчисів	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-100,000.00	-100,000.00
Виконання робіт перенесено на 2022 рік.										
<b>УСЬОГО</b>		<b>106,921,125.00</b>	<b>4,470,000.00</b>	<b>111,391,125.00</b>	<b>106,447,768.08</b>	<b>4,170,484.75</b>	<b>110,618,252.83</b>	<b>-473,356.92</b>	<b>-299,515.25</b>	<b>-772,872.17</b>

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

Найменування місцевої/регіональної програми	гривень									
	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	
Комплексна програми розвитку житлово-комунального господарства та безпеки дорожнього руху в місті Кропивницькому на 2021-2025 роки».	106,921,125.00	4,470,000.00	111,391,125.00	106,447,768.08	4,170,484.75	110,618,252.83	-473,356.92	-299,515.25	-772,872.17	
Відхилення касових видатків від затверджених призначень паспортом бюджетної програми виникло у зв'язку із економією бюджетних коштів, яка склалася відповідно до фактичного виконання робіт, за рахунок проведення процедури закупівлі та перенесення робіт на 2022 рік.										
<b>Усього</b>	<b>106,921,125.00</b>	<b>4,470,000.00</b>	<b>111,391,125.00</b>	<b>106,447,768.08</b>	<b>4,170,484.75</b>	<b>110,618,252.83</b>	<b>-473,356.92</b>	<b>-299,515.25</b>	<b>-772,872.17</b>	

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

N 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
<b>затрат</b>												
1	Обсяг видатків для забезпечення утримання вулично-дорожньої мережі, штучних споруд, малих архітектурних споруд, ліквідація сміттєзвалищ тощо	грн.	Заходи програми	42200000	0	42200000	42199332.47	0	42199332.47	-667.53	0.00	-667.53
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилення виникли за рахунок економії бюджетних коштів, яка склалася відповідно до фактично виконаних робіт.												
1	Протяжність вулично-дорожньої мережі, що потребує догляду.	км.	Статистичний звіт по формі № 1-вул за 2020 рік «Звіт про дорожньо-мостове господарство»	507.9	0	507.9	507.9	0	507.90	0.00	0.00	0.00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилення відсутні.												
2	Обсяг видатків для забезпечення збереження та утримання на належному рівні зеленої зони населеного пункту та поліпшення його екологічних умов	грн.	Заходи програми	27040789	0	27040789	26580871.11	0	26580871.11	-459917.89	0.00	-459917.89



1	Протяжність вулиць, доріг, мостів, шляхопроводу, що плануються утримувати в належному стані	км.	Статистичний звіт по формі № 1-вул за 2020 рік «Звіт про дорожно-мостове господарство»	507.9	0	507.9	507.9	0	507.90	0.00	0.00	0.00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилення відсутні.												
2	Загальна площа зелених насаджень, охоплених доглядом	га.	Статистичний звіт по формі № 1 за 2020 рік «Звіт про зелене господарство»	268.7	0	268.7	268.7	0	268.70	0.00	0.00	0.00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилення відсутні.												
2	Кількість одиниць зелених насаджень потребують поточного ремонту	од.	Відповідно проєктно-кошторисної документації	882	0	882	815	0	815.00	-67.00	0.00	-67.00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилення виникли відповідно до фактично виконання робіт.												
3	Загальна протяжність мереж, що утримуються	км.	Інвентаризація мереж зовнішнього освітлення.	514	0	514	523	0	523.00	9.00	0.00	9.00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилення виникли з причини збільшення протяжності мережі після проведення капітальних ремонтів мережі зовнішнього освітлення.												
3	Загальна кількість світлоточок, що освітлюється	од.	Інвентаризація мереж зовнішнього освітлення.	14502	0	14502	14766	0	14766.00	264.00	0.00	264.00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилення виникли з причини збільшення загальної кількості світлоточок після проведення капітальних ремонтів мережі зовнішнього освітлення.												
3	Кількість світлоточок, на яких плануються проведення капітального ремонту мереж зовнішнього освітлення	од.	Відповідно проєктно-кошторисної документації	0	254	254	0	322	322.00	0.00	68.00	68.00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилення виникли відповідно до фактичного проведення капітальних ремонтів мережі зовнішнього освітлення.												
4	Загальна площа кладовищ, охоплених доглядом	га.	Інвентаризаційна відомість щодо місць поховань	219.162	0	219.162	219.162	0	219.16	0.00	0.00	0.00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилення відсутні.												
5	Кількість об'єктів, що потребують встановлення (контейнери та біотуалети) та влаштування зупинок громадського транспорту	од.	Калькуляція вартості, відповідно проєктно-кошторисної документації	67	6	73	57	6	63.00	-10.00	0.00	-10.00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилення виникли відповідно до фактично виконання робіт, перенесенням виконання робіт на 2022 рік.												
6	Кількість безпритульних тварин, яку плануються виловити та стерилізувати	од.	Калькуляція вартості	1000	0	1000	802	0	802.00	-198.00	0.00	-198.00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилення виникли відповідно до фактично надання послуг.												
7	Кількість об'єктів з капітального ремонту за рахунок коштів громадського бюджету	од.	Протокольне доручення Координаційної ради з питань Громадського бюджету від 04.11.2020 № 4	0	4	4	0	4	4.00	0.00	0.00	0.00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилення відсутні.												
7	Кількість проєктно-кошторисних документацій плануються виготовити для проведення капітального ремонту об'єктів за рахунок коштів громадського бюджету	од.	Протокольне доручення Координаційної ради з питань Громадського бюджету від 19.02.2021 № 3	0	1	1	0	0	0.00	0.00	-1.00	-1.00

	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Проект нереалізований з причини неможливості реалізації проєкту через невідповідність складових проєкту Правилам дорожнього руху, а у раці проведення реконструкцій вулиць є дороговартісною.											
8	Кількість підрядних організацій	од.	меморіальний ордер №6	1	0	1	1	0	1.00	0.00	0.00	0.00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилення відсутні.											
9	Кількість контейнерних майданчиків на яких планується проведення капітального ремонту	од.	Акт обстеження	0	1	1	0	0	0.00	0.00	-1.00	-1.00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилення виникли з причини перенесення виконання робіт на 2022 рік.											
	<b>ефективності</b>											
1	Середня вартість утримання 1 км доріг, мостів, шляхопроводу, що планується утримувати в належному стані	грн.	Розрахунок	83087	0	83087	83085.9	0	83085.90	-1.10	0.00	-1.10
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилення виникли по результатам фактичного виконання робіт.											
2	Середня вартість утримання 1 га зелених насаджень охоплена доглядом	грн.	Розрахунок	82958	0	82958	82733	0	82733.00	-225.00	0.00	-225.00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилення виникли по результатам фактичного виконання робіт.											
2	Середня вартість поточного ремонту 1 од. зелених насаджень	грн.	Розрахунок	5385	0	5385	5338	0	5338.00	-47.00	0.00	-47.00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилення виникли по результатам фактичного виконання робіт.											
3	Середня вартість утримання 1 км	грн.	Розрахунок	43061	0	43061	42310	0	42310.00	-751.00	0.00	-751.00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилення виникли з причини збільшення протяжності мережі після проведення капітальних ремонтів мережі зовнішнього освітлення.											
3	Середня вартість споживання однієї світочки	грн.	Розрахунок	764	0	764	750	0	750.00	-14.00	0.00	-14.00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилення виникли з причини збільшення загальної кількості світочок після проведення капітальних ремонтів мережі зовнішнього освітлення.											
3	Середня вартість капітального ремонту однієї світочкої мережі зовнішнього освітлення.	грн.	Розрахунок	0	10433	10433	0	7765	7765.00	0.00	-2668.00	-2668.00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилення виникли по результатам фактичного проведення капітальних ремонтів мережі зовнішнього освітлення.											
4	Середня вартість утримання 1 га кладовищ	грн.	Розрахунок	16312	0	16312	16311	0	16311.00	-1.00	0.00	-1.00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилення виникли по результатам фактичного виконання робіт.											
5	Середня вартість 1 об. при встановленні та влаштуванні	грн.	Розрахунок	724	100000	100724	723.43	100614.75	101338.18	-0.57	614.75	614.18
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилення виникли по результатам фактичного виконання робіт.											
6	Середні видатки на проведення відлову та стерилізації однієї безпритульної тварини	грн.	Розрахунок	800	0	800	997.21	0	997.21	197.21	0.00	197.21
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилення виникли по результатам фактичного виконання робіт.											
7	Середня вартість одного об'єкта при проведенні капітального ремонту за рахунок коштів громадського бюджету	грн.	Розрахунок	0	275000	275000	0	261553.09	261553.09	0.00	-13446.91	-13446.91
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилення виникли відповідно до фактично виконання робіт, перенесенням виконання робіт на 2022 рік.											

7	Середня вартість проектно-кошторисної документації для проведення капітального ремонту об'єктів за рахунок коштів громадського бюджету	грн.	Розрахунок	0	20000	20000	0	0	0.00	0.00	-20000.00	-20000.00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Проект нереалізований з причини неможливості реалізації проекту через невідповідність складових проекту Правилам дорожнього руху, а у раці проведення реконструкцій вулиць є дороговартісною.												
8	Середні витрати на погашення кредиторської за 2020 рік	грн.	Розрахунок	48836	0	48836	48836	0	48836.00	0.00	0.00	0.00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилення відсутні.												
9	Середня вартість капітального ремонту 1 од. контейнерного майданчика	грн.	Розрахунок	0	100000	100000	0	0	0.00	0.00	-100000.00	-100000.00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилення виникли з причини перенесення виконання робіт на 2022 рік.												
<b>якості</b>												
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	0	100	100	0	100.00	0.00	0.00	0.00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилення відсутні.												
2	Питома вага загальної площі зелених насаджень, охоплених доглядом, до загальної площі зелених насаджень, яка потребує догляду	відс.	Розрахунок	39	0	39	39	0	39.00	0.00	0.00	0.00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилення відсутні.												
2	Динаміка кількості одиниць поточного ремонту зелених насаджень порівняно з попереднім роком	відс.	Розрахунок	106	0	106	98	0	98.00	-8.00	0.00	-8.00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилення виникли відповідно до фактично виконання робіт.												
3	Питома вага загальної протяжності мереж, що утримується, до загальної протяжності мереж	відс.	Розрахунок	100	0	100	100	0	100.00	0.00	0.00	0.00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилення відсутні.												
3	Питома вага загальної кількості світочок, що освітлюється, до загальної кількості світочок	відс.	Розрахунок	100	0	100	100	0	100.00	0.00	0.00	0.00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилення відсутні.												
3	Динаміка кількост світочок, на яких планується проведення капітального ремонту порівняно з попереднім роком	відс.	Розрахунок	0	55.46	55.46	0	70	70.00	0.00	14.54	14.54
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилення виникли по результатам фактичного виконання робіт.												

4	Питома вага загальної площі кладовищ, охоплених доглядом до загальної площі кладовищ	відс.	Розрахунок	100	0	100	100	0	100.00	0.00	0.00	0.00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилення відсутні.												
5	Динаміка кількості встановлених та влаштованих об'єктів порівняно з попереднім роком	відс.	Розрахунок	88	120	208	75	120	195.00	-13.00	0.00	-13.00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилення виникли по результатам фактичного виконання робіт та перенесенням виконання робіт на об'єктах на 2022 рік.												
6	Динаміка кількості відловлених безпритульних тварин порівняно з попереднім роком	відс.	Розрахунок	132	0	132	105	0	105.00	-27.00	0.00	-27.00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилення виникли по результатам фактичного виконання робіт.												
7	Рівень забезпеченості виконання робіт	відс.	Розрахунок	0	100	100	0	100	100.00	0.00	0.00	0.00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилення відсутні.												
8	Рівень погашення заборгованості	відс.	Розрахунок	100	100	200	100	100	200.00	0.00	0.00	0.00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилення відсутні.												
9	Рівень виконання робіт з капітального ремонту контейнерних майданчиків	відс.	Розрахунок	0	100	100	0	0	0.00	0.00	-100.00	-100.00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилення виникли з причини перенесення виконання робіт на 2022 рік.												
Аналіз стану виконання результативних показників: Дане виконання робіт забезпечило належний санітарний стан міста та підвищення рівня благоустрою міста, покращення та відновлення мереж зовнішнього освітлення міста, безпеку громадян міста.												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

**Виконання бюджетної програми забезпечило підвищення рівня благоустрою міста, відповідно до державної політики з розвитку житлово-комунального господарства, зокрема благоустрою, забезпечило підвищення ефективності та надійності його функціонування, забезпечення сталого розвитку для задоволення потреб населення і господарського комплексу відповідно до встановлених нормативів і національних стандартів.**

\* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затвержені у паспорті бюджетної програми.

Начальник Головного управління житлово-комунального господарства Кропивницької міської ради

\_\_\_\_\_

(підпис)

Віктор КУХАРЕНКО

\_\_\_\_\_

(ініціали та прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер

\_\_\_\_\_

(підпис)

Вікторія БАРАБАШ

\_\_\_\_\_

(ініціали та прізвище)