



1.1	Обсяг витрат на забезпечення капітального ремонту житлових будинків оплата сертифікатів, які засвідчують відповідність закінченого будівництва об'єкта та оплата енергетичних сертифікатів	180 000,00	15 285 300,00	15 465 300,00	0,00	7 937 673,23	7 937 673,23	-180 000,00	-7 347 626,77	-7 527 626,77
1.1	Площа покрівель житлових будинків, що потребують капітального ремонту	0,00	28 797,00	28 797,00	0,00	28 797,00	28 797,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Кількість будинків, які потрібно відремонтувати	0,00	129,00	129,00	0,00	129,00	129,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Обсяг витрат на забезпечення ремонту прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів	245 000,00	7 107 976,00	7 352 976,00	0,00	14 803,43	14 803,43	-245 000,00	-7 093 172,57	-7 338 172,57
1.2	Площа асфальтного покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів, що потребує відновленню	3 959,00	27 305,00	31 264,00	3 959,00	27 305,00	31 264,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Обсяг витрат на проведення капітальних ремонтів новостворених та існуючих ОСББ (співфінансування) та виготовлення технічної документації на житлові будинки (ОСББ).	300 107,00	5 500 000,00	5 800 107,00	0,00	0,00	0,00	-300 107,00	-5 500 000,00	-5 800 107,00
1.3	Кількість новостворених та існуючих ОСББ, що потребують ремонту та виготовлення технічної документації	14,00	11,00	25,00	14,00	11,00	25,00	0,00	0,00	0,00

Відхилення касових витратків від затверджених паспортом бюджетної програми виникли у зв'язку з економією коштів, що безпосередньо пов'язане з введенням воєнного стану в Україні та обмеженнями щодо фінансування витратків у 2022 році відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 09 червня 2021 року №590 «Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану» (зі змінами).

2.	продукту									
2.1	Площа покрівель житлових будинків, які плануються відремонтувати.	0	5292	5292	0	1835	1835	0	3457	3457
2.1	Кількість житлових будинків, які плануються відремонтувати.	0	34	34	0	1	1	0	-33	-33
2.2	Площа асфальтового покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів, що плануються відновити.	245,00	6456,00	6701,00	0,00	0,00	0,00	-245,00	-6456,00	-6701,00
2.3	Кількість новостворених та існуючих ОСББ, які плануються відремонтувати.	0	9	9	0	0	0	0	-9	-9
2.4	Кількість технічної документації, яку плануються виготовити	7	0	7	0	0	0	-7	0	-7
2.5	Кількість сертифікатів, які плануються оплатити	9	0	9	0	0	0	-9	0	-9

Відхилення касових витратків від затверджених паспортом бюджетної програми виникли у зв'язку з економією коштів, що безпосередньо пов'язане з введенням воєнного стану в Україні та обмеженнями щодо фінансування витратків у 2022 році відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 09 червня 2021 року №590 «Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану» (зі змінами).

3.	ефективності									
3.1	Середня вартість ремонту 1 кв. м покрівлі житлового будинку.	0,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 493,00	1 493,00	0,00	393,00	393,00

3.2	Середня вартість ремонту одного житлового будинку.	0	278 351,00	278 351,00	0,00	5 198 318,00	5 198 318,00	0,00	4 919 967,00	4 919 967,00
3.3	Середні витрати на відновлення 1 кв.м асфальтового покриття прибудинкової території та внутрішньоквартальних проїздів.	1 000,00	1 101,00	1 097,00	0,00	0,00	0,00	-1 000,00	-1 101,00	-1 097,00
3.4	Середня вартість ремонту одного новостворених та існуючих ОСББ (співфінансування).	0	611 111,00	611 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-611 111,00	-611 111,00
3.5	Середні витрати на виготовлення однієї технічної документації	42 872,00	0,00	42 872,00	0,00	0,00	0,00	-42 872,00	0,00	-42 872,00
3.6	Середні витрати на оплату одного сертифіката	25 714,00	0	25 714,00	0,00	0	0,00	-25 714,00	0	-25 714,00

Відхилення касових видатків від затверджених паспортів бюджетної програми виникли у зв'язку з економією коштів, що безпосередньо пов'язане з введенням воєнного стану в Україні та обмеженнями щодо фінансування видатків у 2022 році відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 09 червня 2021 року №590 «Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану» (зі змінами).

4.	якості									
4.1	Питома вага кількості покрівель житлових будинків, на яких планується проведення капітального ремонту, до кількості покрівель житлових будинків, що потребують ремонту.	0	18	18	0	6,4	6,4	0	-11,6	-11,6
4.2	Питома вага кількості житлових будинків, які планується відремонтувати до кількості житлових будинків, які потрібно відремонтувати.	0	26,4	26,4	0	0,8	0,8	0	-25,6	-25,6
4.3	Питома вага площі асфальтового покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів, що планується відновити, до площі асфальтового покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів, що потребує відновлення.	6	24	21	0	0	0	-6	-24	-21
4.4	Рівень забезпечення з виконання послуг з виготовлення технічної документації	100	0	100	0	0	0	-100	0	-100
4.5	Питома вага кількості новостворених та існуючих ОСББ, які планується відремонтувати, до кількості новостворених та існуючих ОСББ, що потребують ремонту.	50	82	64	0	0	0	-50	-82	-64
4.6	Рівень забезпечення виконання послуг з виготовлення сертифікатів	100	0	100	0	0	0	-100	0	-100

Відхилення касових видатків від затверджених паспортів бюджетної програми виникли у зв'язку з економією коштів, що безпосередньо пов'язане з введенням воєнного стану в Україні та обмеженнями щодо фінансування видатків у 2022 році відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 09 червня 2021 року №590 «Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану» (зі змінами).

Аналіз стану виконання результативних показників: Касові видатки за 2022 рік склали 7 952 476,66 гривень, що на 20 665 906,34 гривень менше від видатків, затверджених паспортом та складають 27,8% від затверджених показників. Відхилення касових видатків від затверджених паспортів бюджетної програми виникли у зв'язку з економією коштів, що безпосередньо пов'язане з введенням воєнного стану в Україні, обмеженнями щодо фінансування видатків у 2022 році відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 09 червня 2021 року №590 «Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану» (зі змінами).

5.4 "Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року":

	Попередній рік	Звітний рік	Відхилення виконання (у відсотках)
--	----------------	-------------	------------------------------------



2.1	Площа покрівель житлових будинків, які плануються відремонтувати.	0	5192	5192	0	1835	1835	0	-64,66	-64,66
2.2	Кількість житлових будинків, які плануються відремонтувати.	0	5	5	0	1	1	0	-80	-80,00
2.3	Площа асфальтового покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів, що плануються відновити.	878,2	6338,54	7216,74	0	0	0	-100,0	-100,0	-100,00
2.4	Кількість новостворених та існуючих ОСББ, які плануються відремонтувати.	0	9	9	0	0	0	0	-100	-100,00
2.5	Кількість технічної документації, яку плануються виготовити	9	0	9	0	0	0	-100	0	-100,00
2.6	Кількість сертифікатів, які плануються оплатити	5	0	5	0	0	0	-100	0	-100,00
3.	ефективності									
3.1	Середня вартість ремонту 1 кв. м покрівлі житлового будинку.	0	1 373,58	1 373,58	0,00	1 493,00	1 493,00	0	8,7	-8,7
3.2	Середня вартість ремонту одного житлового будинку.	0	344 247,52	344 247,52	0,00	5 198 318,00	5 198 318,00	0	1410,1	-1410,1
3.3	Середні витрати на відновлення 1 кв.м асфальтового покриття прибудинкової території та внутрішньоквартальних проїздів.	528,67	725,19	1 253,86	0,00	0,00	0,00	0	-100,0	100,0
3.4	Середня вартість ремонту одного новостворених та існуючих ОСББ (співфінансування).	0	468 735,54	468 735,54	0,00	0,00	0,00	0	-100,0	-100,0
3.5	Середні витрати на виготовлення однієї технічної документації	22222,12	0,00	22 222,12	0,00	0,00	0,00	-100,0	0,0	-100,0
3.6	Середні витрати на оплату одного сертифіката	14257,08	0,00	14 257,08	0,00	0,00	0,00	-100,0	0,0	-100,0
4.	якості									
4.1	Питома вага кількості покрівель житлових будинків, на яких плануються проведення капітального ремонту, до кількості покрівель житлових будинків, що потребують ремонту.	0	3,7	3,7	0	6,4	6,4	0,0	73,0	73,0
4.2	Питома вага кількості житлових будинків, які плануються відремонтувати до кількості житлових будинків, які потрібно відремонтувати.	0	7,25	7,25	0	0,8	0,8	0,0	-89,0	-89,0
4.3	Питома вага площі асфальтового покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів, що плануються відновити, до площі асфальтового покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів, що потребує відновленню.	0	4,1	4,1	0	0	0	0,0	-100,0	-100,0
4.4	Рівень забезпечення з виконання послуг з виготовлення технічної документації	100	0	100	0	0	0	-100,0	0,0	-100,0

4.5	Питома вага кількості новостворених та існуючих ОСББ, які планується відремонтувати, до кількості новостворених та існуючих ОСББ, що потребують ремонту.	0	50	50	0	0	0	0,0	-100,0	-100,0
4.6	Рівень забезпечення виконання послуг з виготовлення сертифікатів	100	0	100	0	0	0	-100,0	0,0	-100,0
4.7	Рівень забезпечення погашення заборгованості	100	0	100	0	0	0	-100,0	0,0	-100,0

5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

Код	Показники	Загальний обсяг фінансування проекту (програми), всього	План на звітний період з урахуванням змін	Виконано за звітний період	Відхилення	Виконано всього	Залишок фінансування на майбутні періоди
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	<b>Надходження всього:</b>	x				x	x
	Бюджету розвитку за джерелами	x				x	x
	Надходження загального фонду бюджету до спеціального фонду (бюджету розвитку)						
	Запозичення до бюджету						
	Інші джерела						
Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від планового показника							
2.	<b>Видатки бюджету розвитку всього:</b>	x				x	x
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків від планового показника							
Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від касових видатків							
	<b>Всього за інвестиційними проектами 1</b>						
	<b>Інвестиційний проект (програма) 1</b>						
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту(програми) 1 від планового показника							
	Напряму спрямування коштів (об'єкт) 1						
	Напряму спрямування коштів (об'єкт) 2						
2.2	<b>Капітальні видатки з утримання бюджетних установ</b>	x				x	x

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":

Фінансових порушень не виявлено

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

Реєстрація та оплата зобов'язань управління протягом 2022 року здійснювались в межах відповідних бюджетних призначень.

Дебіторська заборгованість відсутня.

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми:

Бюджетна програма «Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду» запроваджена для покращення стану об'єктів житлового господарства, шляхом проведення капітальних ремонтів. **ефективності бюджетної програми:**  
 Виділені бюджетні асигнування у 2022 році надали можливість Головному управлінню ЖКГ забезпечити часткову реалізацію заходів програми щодо експлуатації та технічного обслуговування житлового фонду міста Кропивницького в умовах дії воєнного стану в Україні. Кредиторська заборгованість станом на 01 січня 2023 року відсутня.  
**корисності бюджетної програм** Бюджетна програма забезпечила проведення невідкладних робіт і заходів, спрямованих на покращення стану об'єктів житлового фонду.  
**довгострокових наслідків бюджетної програми** Бюджетна програма забезпечує комплексне розв'язання проблем, пов'язаних з покращенням стану об'єктів житлового фонду.

Завідувач планово-економічного сектору

(підпис)

А.В. Досу́жа