



1.2	Обсяг витрат на забезпечення капітального ремонту житлових будинків оплата сертифікатів, які засвідчують відповідність закінченого будівництва об'єкта та оплата енергетичних сертифікатів	76 000,00	6 587 000,00	6 663 000,00	0,00	3 859 457,36	3 859 457,36	-76 000,00	-2 727 542,64	-2 803 542,64
2	Обсяг витрат на забезпечення ремонту прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів	1 300 000,00	4 700 000,00	6 000 000,00	1 081 764,27	3 673 380,45	4 755 144,72	-218 235,73	-1 026 619,55	-1 244 855,28
2	Площа асфальтного покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів, що потребує відновленню	4 000,00	27 305,00	31 305,00	4 000,00	27 305,00	31 305,00	0,00	0,00	0,00
3	Обсяг витрат на проведення капітальних ремонтів новостворених та існуючих ОСББ (співфінансування) та виготовлення технічної документації на житлові будинки (ОСББ).	0,00	3 858 695,00	3 858 695,00	0,00	2 199 827,20	2 199 827,20	0,00	-1 658 867,80	-1 658 867,80
3	Кількість новостворених та існуючих ОСББ, що потребують ремонту та виготовлення технічної документації	0	8	8	0	8	8	0	0	0
Розбіжності по площам покривель житлових будинків та в кількості новостворених та існуючих ОСББ, які потребують ремонту відсутні.										
Відхилення касових видатків від затверджених паспортом бюджетної програми для забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків, оплати сертифікатів, які засвідчують відповідність закінченого будівництва об'єкта та оплати енергетичних сертифікатів виникли у зв'язку з економією коштів за результатами фактичного виконання робіт										
Відхилення касових видатків від затверджених паспортом бюджетної програми для забезпечення проведення робіт по відновленню асфальтового покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів, з проведення капітального ремонту житлового фонду об'єднань співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ) (співфінансування) та виготовлення технічної документації на житлові будинки (ОСББ) виникли у зв'язку з економією коштів за результатами фактичного виконання робіт. Перенесення виконання робіт на 2024 рік										
<b>2.</b>	<b>продукту</b>									
2.1	Кількість житлових будинків, які плануються відремонтувати.	0	2	2	0	1	1	0	-1	-1
2.2	Площа покривель житлових будинків, які плануються відремонтувати	0,00	2111,00	2111,00	0,00	1836,00	1836,00	0,00	-275,00	-275,00
2.3	Кількість пандусів, які плануються влаштувати	0	1	1	0	1	1	0	0	0
2.4	Кількість сертифікатів по об'єктам житлового фонду, які плануються оплатити	2	0	2	0	0	0	-2	0	-2
2.5	Кількість покривель житлових будинків, які плануються відремонтувати	0	4	4	0	2	2	0	-2	-2
2.6	Кількість віконних та дверних блоків (відновлювальні роботи частини житлового будинку по вул.Космонавта Попова,24,корп.1), які плануються капітально відремонтувати	0	15	15	0	0	0	0	-15	-15
2.7	Кількість під'їздів в житлових будинках (штукатурні та малярні роботи), в яких плануються капітальний ремонт	0	2	2	0	1	1	0	-1	-1
2.8	Площа асфальтового покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів, що плануються відновити	1422,00	2945,00	4367,00	979,50	3265,00	4244,50	-442,50	320,00	-122,50

2.9	Кількість новостворених та існуючих ОСББ, які плануються відремонтувати	0	8	8	0	2	2	0	-6	-6
-----	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----

Розбіжності виникли внаслідок зменшення фактичного показника/або відсутності фактичних касових видатків

Відхилення результативних показника щодо кількості сертифікатів, які плануються оплатити, пов'язане з відсутністю фактичних касових видатків

3.	ефективності	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3.1	Середня вартість ремонту одного житлового будинку	0,00	438 500,00	438 500,00	0,00	530 253,00	530 253,00	0,00	91 753,00	91 753,00
3.2	Середня вартість ремонту 1 кв. м покрівлі житлового будинку	0,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 482,00	1 482,00	0,00	-318,00	-318,00
3.3	Середня вартість влаштування пандусу для осіб з інвалідністю у житлових будинках	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	85 630,00	85 630,00	0,00	-314 370,00	-314 370,00
3.4	Середня вартість капітального ремонту під'їзду житлового будинку	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	523 200,00	523 200,00	0,00	23 200,00	23 200,00
3.5	Середня вартість 1 сертифікату житлового фонду	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	-38 000,00	0,00	-38 000,00
3.6	Середня вартість ремонту 1 покрівлі житлового будинку	0,00	950 000,00	950 000,00	0,00	1 360 187,00	1 360 187,00	0,00	410 187,00	410 187,00
3.7	Середня вартість капітального ремонту одного віконного та дверного блоку	0,00	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-34 000,00	-34 000,00
3.8	Середні витрати на відновлення 1 кв.м асфальтового покриття прибудинкової території та внутрішньоквартальних проїздів	914,20	1 600,00	1 373,94	1 104,40	1 125,00	1 120,30	190,20	-475,00	-253,64
3.9	Середня вартість ремонту одного новостворених та існуючих ОСББ (співфінансування)	0,00	482 336,88	482 336,88	0,00	1 099 913,00	1 099 913,00	0,00	617 576,12	617 576,12

Розбіжності виникли внаслідок зменшення фактичного показника/ або відсутності фактичних касових видатків

4.	якості									
4.1	Питома вага площі покрівель житлових будинків, на яких плануються проведення капітального ремонту, до площі покрівель житлових будинків, що потребують ремонту	0,00	7,80	7,80	0,00	6,80	6,80	0,00	-1,00	-1,00
4.2	Рівень виконання робіт по влаштуванню пандусів для осіб з інвалідністю у житлових будинках	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Рівень виконання робіт по проведенню капітального ремонту житлових будинків	0,00	100,00	100,00	0,00	50,00	50,00	0,00	-50,00	-50,00
4.4	Рівень оплати сертифікатів по об'єктам житлового фонду	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	-100,00
4.5	Динаміка кількості покрівель житлових будинків, на яких плануються проведення капітального ремонту до кількості покрівель минулих років, на яких був виконаний капітальний ремонт	0,00	100,00	100,00	0,00	50,00	50,00	0,00	-50,00	-50,00
4.6	Рівень виконання робіт по проведенню капітального ремонту віконних та дверних блоків (відновлювальні роботи частини житлового будинку по вул. Космонавта Попова, 24, корп. 1)	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00
4.7	Рівень виконання робіт по проведенню капітального ремонту під'їздів	0,00	100,00	100,00	0,00	50,00	50,00	0,00	-50,00	-50,00

4.8	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	35,60	10,80	13,95	24,50	11,90	13,60	-11,10	1,10	-0,35
4.9	Питома вага кількості новостворених та існуючих ОСББ, які планується відремонтувати, до кількості новостворених та існуючих ОСББ, що потребують ремонту	0,00	100,00	100,00	0,00	25,00	25,00	0,00	-75,00	-75,00
4.10	Динаміка кількості новостворених та існуючих ОСББ, які планується відремонтувати, до кількості новостворених та існуючих ОСББ до кількості ОСББ (співфінансування) минулого року	0,00	100,00	100,00	0,00	25,00	25,00	0,00	-75,00	-75,00

Розбіжності виникли внаслідок зменшення фактичного показника/ або відсутності фактичних касових видатків

Касові видатки за 2023 рік склали 10 814 429,28 гривень, що на 5 707 265,72 гривень менше від видатків, затверджених паспортом та складають 65,5% 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 робіт на 2024 рік

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

№ з/п	Показники	Попередній рік			Звітний рік			Відхилення виконання (у відсотках)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
	<b>Видатки (надані кредити)</b>	<b>0,00</b>	<b>7 952 476,66</b>	<b>7 952 476,66</b>	<b>1 081 764,27</b>	<b>9 732 665,01</b>	<b>10 814 429,28</b>	<b>0</b>	<b>22,4</b>	<b>36,0</b>
	в т. ч.									
1	Проведення капітального ремонту житлових будинків та оплата сертифікатів, які засвідчують відповідність закінченого будівництва об'єкта	0,00	7 937 673,23	7 937 673,23	0,00	3 859 457,36	3 859 457,36	0	-51,4	-51,4
2	Проведення робіт по відновленню асфальтового покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів	0,00	14 803,43	14 803,43	#####	3 673 380,45	4 755 144,72	0	24 714,4	32 021,9
3	Проведення капітального ремонту житлового фонду об'єднань співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ) (співфінансування) та виготовлення технічної документації на житлові будинки (ОСББ)	0,00	0,00	0,00	0,00	2 199 827,20	2 199 827,20	0	0	0
<b>1.</b>	<b>затрат</b>									
1.1	Обсяг витрат на забезпечення капітального ремонту житлових будинків оплата сертифікатів, які засвідчують відповідність закінченого будівництва об'єкта та оплата енергетичних сертифікатів	0,00	7 937 673,23	7 937 673,23	0,00	3 859 457,36	3 859 457,36	0	-51,4	-51,4
1.2	Площа покрівель житлових будинків, що потребують капітального ремонту	0,00	28 797,00	28 797,00	0,00	26 962,00	26 962,00	0	-6,4	-6,4
1.3	Кількість будинків, що потребують ремонту	0	1	1	0	2	2	0	100,0	100,0

1.4	Обсяг витрат на забезпечення ремонту прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів	0,00	14803,43	14 803,43	#####	3 673 380,45	4 755 144,72	0	24 714,4	32 021,9
1.5	Площа асфальтного покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів, що потребує відновленню	3959,00	27305,00	31 264,00	4000,00	27305,00	31 305,00	1,04	0,0	0,1
1.6	Обсяг витрат на проведення капітальних ремонтів новостворених та існуючих ОСББ (співфінансування) та виготовлення технічної документації на житлові будинки (ОСББ).	0,00	0,00	0,00	0,00	2199827,20	2 199 827,20	0	0	0
1.7	Кількість новостворених та існуючих ОСББ, що потребують ремонту.	14	11	25	0	2	2	0	-81,8	-92,0
<b>2. продукту</b>										
2.1	Площа покрівель житлових будинків, які плануються відремонтувати	0	1835	1835	0	1836	1 836	0	0,1	0,1
2.2	Кількість житлових будинків, які плануються відремонтувати	0	1	1	0	1	1	0	0,0	0,0
2.3	Площа асфальтового покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів, що плануються відновити.	0,00	0,00	0,00	979,50	3265,00	4 244,50	0,0	0	0
2.4	Кількість новостворених та існуючих ОСББ, які плануються відремонтувати.	0	0	0	0	2	2	0	0	0
2.5	Кількість пандусів, які плануються влаштувати	0	0	0	0	1	1	0	0	0
2.6	Кількість під'їздів в житлових будинках (штукатурні та малярні роботи) в яких плануються капітальний ремонт	0	0	0	0	1	1	0	0	0
<b>3. ефективності</b>										
3.1	Середня вартість ремонту 1 кв. м покрівлі житлового будинку.	0,0	1 493,00	1 493,00	0,00	1 482,00	1 482,00	0	-0,7	-0,7
3.2	Середня вартість ремонту одного житлового будинку.	0,00	5 198 318,00	5 198 318,00	0,00	530 253,00	530 253,00	0	-89,8	-89,8
3.3	Середні витрати на відновлення 1 кв.м асфальтового покриття прибудинкової території та внутрішньоквартальних проїздів.	0,0	0,00	0,00	1 104,40	1 125,00	1 120,30	0	0,0	0,0
3.4	Середня вартість ремонту одного новостворених та існуючих ОСББ (співфінансування).	0,00	0,00	0,00	0,00	1 099 913,00	1 099 913,00	0	0,0	0,0
<b>4. якості</b>										
4.1	Питома вага кількості покрівель житлових будинків, на яких плануються проведення капітального ремонту, до кількості покрівель житлових будинків, що потребують ремонту	0,00	6,40	6,40	0,00	6,80	6,80	0	6,3	6,3

4.2	Питома вага кількості житлових будинків, які плануються відремонтувати до кількості житлових будинків, які потрібно відремонтувати.	0,00	0,80	0,80	0,00	50,00	50,00	0	6150,0	6150,0
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 відновлення.	0,0	0,0	0,0	24,50	11,90	13,60	0	0	0
4.4	Рівень виконання робіт по влаштуванню пандусів для осіб з інвалідністю у житлових будинках	0	0	0	0	100	100	0	0	0
4.5	Рівень виконання робіт по проведенню капітального ремонту під'їздів житлових будинків	0	0	0	0	50	50	0	0	0
4.6	Питома вага кількості новостворених та існуючих ОСББ, які плануються відремонтувати, до кількості новостворених та існуючих ОСББ, що потребують ремонту.	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	25,00	0	0	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":

Рестрація та оплата зобов'язань управління протягом 2023 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 2023 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 2024 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.