

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 2022 рік**

<b>1.</b>	<b>1200000</b>	<b>Головне управління житлово-комунального господарства Кропивницької міської ради</b>	<b>03365245</b>		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)		
<b>2.</b>	<b>1210000</b>	<b>Головне управління житлово-комунального господарства Кропивницької міської ради</b>	<b>03365245</b>		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)		
<b>3.</b>	<b>1216011</b>	<b>6011</b>	<b>0610</b>	<b>Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду</b>	<b>11528000000</b>
	(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 спрямована реалізація бюджетної програми**

№ з/п	Ціль державної політики
1	Реалізація державної політики щодо забезпечення стабільного та ефективного функціонування галузі у сфері житлово-комунального господарства.

**5. Мета бюджетної програми**

**Підвищення експлуатаційних властивостей житлового фонду і утримання його у належному стані, забезпечення його надійності та безпечної експлуатації, покращення умов проживання мешканців міста.**

**6. Завдання бюджетної програми**

№ з/п	Завдання
1	Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду

**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 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
2	Проведення робіт по відновленню асфальтового покриття 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
3	Проведення капітального ремонту житлового фонду об'єднань співвласників багатоквартирних будинків (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
	<b>УСЬОГО</b>	<b>725 107,00</b>	<b>27 893 276,00</b>	<b>28 618 383,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 952 476,66</b>	<b>7 952 476,66</b>	<b>-725 107,00</b>	<b>-19 940 799,34</b>	<b>-20 665 906,34</b>

**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
1	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, 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).
2	Відхилення касових видатків від затверджених □ паспортом бюджетної програми для забезпечення проведення робіт по відновленню асфальтового покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів 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).
3	Відхилення касових видатків від затверджених □ паспортом бюджетної програми для забезпечення 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, 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).

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 м. Кропивницькому на 2021-2025 р. Програма спільного фінансування та підтримки об'єднань співвласників багатоквартирних будинків у м. Кропивницькому на 2018-2022 р.	725 107,00	27 893 276,00	28 618 383,00	0,00	7 952 476,66	7 952 476,66	-725 107,00	-19 940 799,34	-20 665 906,34
	<b>Усього</b>	<b>725 107,00</b>	<b>27 893 276,00</b>	<b>28 618 383,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 952 476,66</b>	<b>7 952 476,66</b>	<b>-725 107,00</b>	<b>-19 940 799,34</b>	<b>-20 665 906,34</b>

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
	<b>заगत</b>											
1	Обсяг витрат на забезпечення капітального ремонту житлових будинків оплата сертифікатів, які засвідчують відповідність закінченого будівництва об'єкта та оплата енергетичних сертифікатів	грн.	Облік витрат та аналіз потреби у розрізі об'єктів	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	Площа покрівель житлових будинків, що потребують капітального ремонту	кв. м.	Акти сезонного обстеження об'єктів ЖЕО	0,00	28 797,00	28 797,00	0,00	28 797,00	28 797,00	0,00	0,00	0,00

1	Кількість будинків, які потрібно відремонтувати	од.	Акти сезонного обстеження об'єктів ЖЕО, звернення осіб з інвалідністю	0,00	129,00	129,00	0,00	129,00	129,00	0,00	0,00	0,00
2	Обсяг витрат на забезпечення ремонту прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів	грн.	Облік витрат та аналіз потреби у розрізі об'єктів	245 000,00	7 107 976,00	7 352 976,00	0,00	14 803,43	14803,43	-245 000,00	-7 093 172,57	-7 338 172,57
2	Площа асфальтного покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів, що потребує відновлення	кв. м.	Акти сезонного обстеження об'єктів ЖЕО	3 959,00	27 305,00	31 264,00	3 959,00	27 305,00	31 264,00	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).	грн.	Облік витрат та аналіз потреби у розрізі об'єктів	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
3	Кількість новостворених та існуючих ОСББ, що потребують ремонту та виготовлення технічної документації продукту	од.	Акти обстеження об'єктів, заявки ОСББ	14,00	11,00	25,00	14,00	11,00	25,00	0,00	0,00	0,00
1	Площа покрівель житлових будинків, які планується відремонтувати.	кв. м.	Титульний список	0,00	5 292,00	5 292,00	0,00	1 835,00	1 835,00	0,00	-3 457,00	-3 457,00
1	Кількість житлових будинків, які планується відремонтувати.	од.	Титульний список	0,00	34,00	34,00	0,00	1,00	1,00	0,00	-33,00	-33,00
2	Площа асфальтового покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів, що планується відновити.	кв. м.	Схема прилеглих прибудинкових територій ЖЕО	245,00	6 456,00	6 701,00	0,00	0,00	0,00	-245,00	-6 456,00	-6 701,00
2	Кількість сертифікатів, які планується оплатити	од.	Титульний список	9,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00	-9,00	0,00	-9,00
3	Кількість новостворених та існуючих ОСББ, які планується відремонтувати.	од.	Титульний список	0,00	9,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9,00	-9,00
3	Кількість технічної документації, яку планується виготовити	од.	Титульний список	7,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00	-7,00	0,00	-7,00

	<b>ефективності</b>											
1	Середня вартість ремонту 1 кв. м покрівлі житлового будинку.	грн.	Розрахунок	0,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 493,00	1 493,00	0,00	393,00	393,00
1	Середня вартість ремонту одного житлового будинку.	грн.	Розрахунок	0,00	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
2	Середні витрати на відновлення 1 кв.м асфальтового покриття прибудинкової території та внутрішньоквартальних проїздів.	грн.	Розрахунок	1 000,00	1 101,00	1 097,00	0,00	0,00	0,00	-1 000,00	-1 101,00	-1 097,00
2	Середні витрати на оплату одного сертифіката	грн.	Розрахунок	25 714,00	0,00	25 714,00	0,00	0,00	0,00	-25 714,00	0,00	-25 714,00
3	Середня вартість ремонту одного новостворених та існуючих ОСББ (співфінансування).	грн.	Розрахунок	0,00	611 111,00	611 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-611 111,00	-611 111,00
3	Середні витрати на виготовлення однієї технічної документації	грн.	Розрахунок	42 872,00	0,00	42 872,00	0,00	0,00	0,00	-42 872,00	0,00	-42 872,00
	<b>якості</b>											
1	Питома вага кількості покрівель житлових будинків, на яких планується проведення капітального ремонту, до кількості покрівель житлових будинків, що потребують ремонту.	відс.	Розрахунок	0,00	18,00	18,00	0,00	6,40	6,4	0,00	-11,60	-11,60
1	Питома вага кількості житлових будинків, які планується відремонтувати до кількості житлових будинків, які потрібно відремонтувати.	відс.	Розрахунок	0,00	26,40	26,4	0,00	0,80	0,8	0,00	-25,60	-25,60
2	Питома вага площі асфальтового покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів, що планується відновити, до площі асфальтового покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів, що потребує відновленню.	відс.	Розрахунок	6,00	24,00	21,00	0,00	0,00	0,00	-6,00	-24,00	-21,00

2	Рівень забезпечення виконання послуг з виготовлення сертифікатів	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	-100,00
3	Питома вага кількості новостворених та існуючих ОСББ, які плануються відремонтувати, до кількості новостворених та існуючих ОСББ, що потребують ремонту та виготовлення тех.документації	відс.	Розрахунок	50,00	82,00	64,00	0,00	0,00	0,00	-50,00	-82,00	-64,00

## 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
	<b>затрат</b>		
1	Обсяг витрат на забезпечення капітального ремонту житлових будинків оплата сертифікатів, які засвідчують відповідність закінченого будівництва об'єкта та оплата енергетичних сертифікатів	грн.	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками на забезпечення капітального ремонту житлових будинків, оплату сертифікатів, які засвідчують відповідність закінченого будівництва об'єкта та оплату енергетичних сертифікатів 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).
1	Площа покрівель житлових будинків, що потребують капітального ремонту	кв. м.	Розбіжності відсутні.
1	Кількість будинків, які потрібно відремонтувати	од.	Розбіжності відсутні.
2	Обсяг витрат на забезпечення ремонту прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів	грн.	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками на забезпечення проведення робіт по відновленню асфальтового покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів 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).
2	Площа асфальтного покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів, що потребує відновленню	кв. м.	Розбіжності відсутні.

3	Обсяг витрат на проведення капітальних ремонтів новостворених та існуючих ОСББ (співфінансування) та виготовлення технічної документації на житлові будинки (ОСББ).	грн.	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками на забезпечення 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, 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).
3	Кількість новостворених та існуючих ОСББ, що потребують ремонту та виготовлення технічної документації	од.	Розбіжності відсутні.
	<b>продукту</b>		
1	Площа покрівель житлових будинків, які плануються відремонтувати.	кв. м.	Розбіжності виникли відповідно до результатів фактичного виконання робіт.
1	Кількість житлових будинків, які плануються відремонтувати.	од.	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками виникли відповідно до фактичного виконання робіт.
2	Площа асфальтового покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів, що плануються відновити.	кв. м.	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками 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).
2	Кількість сертифікатів, які плануються оплатити	од.	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками 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).
3	Кількість новостворених та існуючих ОСББ, які плануються відремонтувати.	од.	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками 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).
3	Кількість технічної документації, яку плануються виготовити	од.	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками 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).

<b>ефективності</b>			
1	Середня вартість ремонту 1 кв. м покрівлі житлового будинку.	грн.	Розбіжності виникли відповідно до результатів фактичного виконання робіт.
1	Середня вартість ремонту одного житлового будинку.	грн.	Розбіжності виникли відповідно до результатів фактичного виконання робіт, 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).
2	Середні витрати на відновлення 1 кв.м асфальтового покриття прибудинкової території та внутрішньоквартальних проїздів.	грн.	Розбіжності виникли внаслідок відсутності фактичного показника касових видатків на забезпечення ремонту прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів (фактичні касові видатки у сумі 14 803,43 грн забезпечили лише розроблення проєктно-кошторисної документації).
2	Середні витрати на оплату одного сертифіката	грн.	Розбіжності виникли внаслідок відсутності фактичного показника касових видатків.
3	Середня вартість ремонту одного новостворених та існуючих ОСББ (співфінансування).	грн.	Розбіжності виникли внаслідок відсутності фактичного показника касових видатків.
3	Середні витрати на виготовлення однієї технічної документації	грн.	Розбіжності виникли внаслідок відсутності фактичного показника касових видатків.
<b>якості</b>			
1	Питома вага кількості покрівель житлових будинків, на яких планується проведення капітального ремонту, до кількості покрівель житлових будинків, що потребують ремонту.	відс.	Розбіжності виникли відповідно до результатів фактичного виконання робіт, 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).
1	Питома вага кількості житлових будинків, які планується відремонтувати до кількості житлових будинків, які потрібно відремонтувати.	відс.	Розбіжності виникли відповідно до результатів фактичного виконання робіт, 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).

2	Питома вага площі асфальтового покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів, що планується відновити, до площі асфальтового покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів, що потребує відновленню.	відс.	Розбіжності виникли внаслідок відсутності фактичного показника касових видатків.
2	Рівень забезпечення виконання послуг з виготовлення сертифікатів	відс.	Розбіжності виникли внаслідок відсутності фактичного показника касових видатків.
3	Питома вага кількості новостворених та існуючих ОСББ, які планується відремонтувати, до кількості новостворених та існуючих ОСББ, що потребують ремонту та виготовлення тех.документації	відс.	Розбіжності виникли внаслідок відсутності фактичного показника касових видатків.

### 9.3. 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 паспортом 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).**

### 10. Узагальнений висновок про виконання 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.**

\* 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.

**В. о. начальника Головного управління житлово-комунального господарства Кропивницької міської ради**

(підпис)

**Юлія ЯНДОВИЧ**

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

**Завідувач планово-економічного сектору**

(підпис)

**Анна ДОСУЖА**

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)