

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 2023 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.	1216011	6011	0610	Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду	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 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	Забезпечення капітального ремонту житлових будинків та покрівель житлових будинків, у тому числі виготовлення проектно-кошторисної документації
2	Забезпечення капітального ремонту внутрішньодворових доріг, у тому числі виготовлення проектно-кошторисної документації, в тому числі:
3	Співфінансування капітальних ремонтів новостворених та існуючих ОСББ

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 та оплата сертифікатів по об'єктам житлового фонду 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	Проведення робіт по відновленню асфальтового покриття 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
3	Проведення капітального ремонту житлового фонду об'єднань співвласників багатоквартирних будинків (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
	УСЬОГО	1 376 000,00	15 145 695,00	16 521 695,00	1 081 764,27	9 732 665,01	10 814 429,28	-294 235,73	-5 413 029,99	-5 707 265,72

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	Розбіжності виникли внаслідок відсутності фактичного показника касових видатків
2	Розбіжності виникли внаслідок відсутності фактичного показника касових видатків
3	Розбіжності виникли внаслідок відсутності фактичного показника касових видатків

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 2018-2023 р.	1 376 000,00	15 145 695,00	16 521 695,00	1 081 764,27	9 732 665,01	10 814 429,28	-294 235,73	-5 413 029,99	-5 707 265,72
	Усього	1 376 000,00	15 145 695,00	16 521 695,00	1 081 764,27	9 732 665,01	10 814 429,28	-294 235,73	-5 413 029,99	-5 707 265,72

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
	заграт											
1	Площа покрівель житлових будинків, що потребують капітального ремонту	кв. м.	Акти сезонного обстеження об'єктів ЖЕО	0,00	26 962,00	26 962,00	0,00	26 962,00	26 962,00	0,00	0,00	0,00
1	Обсяг витрат на забезпечення капітального ремонту житлових будинків, оплата сертифікатів по об'єктам житлового фонду та оплата енергетичних сертифікатів	грн.	Облік витрат та аналіз потреби у розрізі об'єктів	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	грн.	Облік витрат та аналіз потреби у розрізі об'єктів	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 відновлення	кв. м.	Акти сезонного обстеження об'єктів ЖЕО	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	грн.	Облік витрат та аналіз потреби у розрізі об'єктів	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 об'єктів, що потребують ремонту (ОСББ)	од.	Акти обстеження об'єктів, заявки ОСББ	0,00	8,00	8,00	0,00	8,00	8,00	0,00	0,00	0,00
	продукту											
1	Кількість житлових будинків, які плануються відремонтувати.	од.	Акти сезонного обстеження об'єктів ЖЕО	0,00	2,00	2,00	0,00	1,00	1,00	0,00	-1,00	-1,00
1	Площа покрівель житлових будинків, які плануються відремонтувати.	кв. м.	Титульний список	0,00	2 111,00	2 111,00	0,00	1 836,00	1 836,00	0,00	-275,00	-275,00
1	2.2. Кількість пандусів, які плануються влаштувати	од.	Акти обстеження об'єктів	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
1	Кількість сертифікатів по об'єктам житлового фонду, які плануються оплатити	од.	Титульний список	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	-2,00	0,00	-2,00
1	Кількість покрівель житлових будинків, які плануються відремонтувати	од.	Акти сезонного обстеження об'єктів ЖЕО	0,00	4,00	4,00	0,00	2,00	2,00	0,00	-2,00	-2,00
1	Кількість віконних та дверних блоків (відновлювальні роботи частини житлового будинку по вул. Космонавта Попова, 24, корп.1), які плануються капітально відремонтувати	од.	Акти обстеження об'єктів ЖЕО	0,00	15,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15,00	-15,00
1	Кількість під'їздів в житлових будинках(штукатурні та малярні роботи) в яких плануються капітальний ремонт	од.	Акти обстеження об'єктів	0,00	2,00	2,00	0,00	1,00	1,00	0,00	-1,00	-1,00
2	Площа асфальтового покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів, що плануються відновити.	кв. м.	Схема прилеглих прибудинкових територій ЖЕО	1 422,00	2 945,00	4 367,00	979,50	3 265,00	4 244,50	-442,50	320,00	-122,50

3	Кількість новостворених та існуючих ОСББ, які плануються відремонтувати.	од.	Титульний список	0,00	8,00	8,00	0,00	2,00	2,00	0,00	-6,00	-6,00
	ефективності											
1	Середня вартість ремонту одного житлового будинку.	грн.	Розрахунок	0,00	438 500,00	438 500,00	0,00	530 253,00	530 253,00	0,00	91 753,00	91 753,00
1	Середня вартість ремонту 1 кв. м покрівлі житлового будинку.	грн.	Розрахунок	0,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 482,00	1 482,00	0,00	-318,00	-318,00
1	Середня вартість влаштування пандусу для осіб з інвалідністю у житлових будинках	грн.	Розрахунок	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	85 630,00	85 630,00	0,00	-314 370,00	-314 370,00
1	Середня вартість капітального ремонту під'їзду житлового будинку	грн.	Розрахунок	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	523 200,00	523 200,00	0,00	23 200,00	23 200,00
1	Середня вартість 1 сертифікату житлового фонду	грн.	Розрахунок	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	-38 000,00	0,00	-38 000,00
1	Середня вартість ремонту 1 покрівлі житлового будинку	грн.	Розрахунок	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
1	Середня вартість капітального ремонту одного віконного та дверного блоку	грн.	Розрахунок	0,00	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-34 000,00	-34 000,00
2	Середні витрати на відновлення 1 кв.м асфальтового покриття прибудинкової території та внутрішньоквартальних проїздів	грн.	Розрахунок	914,20	1 600,00	1 373,94	1 104,40	1 125,00	1 120,30	190,20	-475,00	-253,64
3	Середня вартість ремонту одного новостворених та існуючих ОСББ (співфінансування).	грн.	Розрахунок	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
	якості											
1	Питома вага площі покрівель житлових будинків, на яких плануються проведення капітального ремонту, до площі покрівель житлових будинків, що потребують ремонту.	відс.	Розрахунок	0,00	7,80	7,80	0,00	6,80	6,80	0,00	-1,00	-1,00
1	Рівень виконання робіт по влаштуванню пандусів для осіб з інвалідністю у житлових будинках	відс.	Розрахунок потреби	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00

1	Рівень виконання робіт по проведенню капітального ремонту житлових будинків	відс.	Розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	50,00	50,00	0,00	-50,00	-50,00
1	Рівень оплати сертифікатів по об'єктам житлового фонду	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	-100,00
1	Динаміка кількості покрівель житлових будинків, на яких планується проведення капітального ремонту, до кількості покрівель минулого року, на яких був виконаний капітальний ремонт	відс.	Розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	50,00	50,00	0,00	-50,00	-50,00
1	Рівень виконання робіт по проведенню капітального ремонту віконних та дверних блоків (відновлювальні роботи частини житлового будинку по вул. Космонавта Попова 24 корпус 1)	відс.	Розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00
1	Рівень виконання робіт по проведенню капітального ремонту під'їздів житлових будинків	відс.	Розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	50,00	50,00	0,00	-50,00	-50,00
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 відновлення.	відс.	Розрахунок	35,60	10,80	13,95	24,50	11,90	13,60	-11,10	1,10	-0,35
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.	Розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	25,00	25,00	0,00	-75,00	-75,00

3	Динаміка кількості новостворених та існуючих ОСББ (співфінансування), які планується відремонтувати, до кількості новостворених та існуючих ОСББ (співфінансування) минулого року	віде.	Розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	25,00	25,00	0,00	-75,00	-75,00
---	---	-------	------------	------	--------	--------	------	-------	-------	------	--------	--------

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
	заграт		
1	Площа покрівель житлових будинків, що потребують капітального ремонту	кв. м.	розбіжності відсутні
1	Обсяг витрат на забезпечення капітального ремонту житлових будинків, оплата сертифікатів по об'єктам житлового фонду та оплата енергетичних сертифікатів	грн.	Відхилення касових видатків від затверджених <input type="checkbox"/> 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.
2	Обсяг витрат на забезпечення ремонту прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів	грн.	Відхилення касових видатків від затверджених <input type="checkbox"/> паспортом бюджетної програми для забезпечення проведення робіт по відновленню асфальтового покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів виникли у зв'язку з економією коштів за результатами фактичного виконання робіт. Перенесення виконання робіт на 2024 рік
3	Обсяг витрат на проведення капітальних ремонтів новостворених та існуючих ОСББ	грн.	Відхилення касових видатків від затверджених <input type="checkbox"/> 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 за результатами фактичного виконання робіт. Перенесення виконання робіт на 2024 рік
	продукту		
1	Кількість житлових будинків, які планується відремонтувати.	од.	Розбіжності виникли внаслідок зменшення фактичного показника касових видатків.
1	Площа покрівель житлових будинків, які планується відремонтувати.	кв. м.	Розбіжності виникли внаслідок зменшення фактичного показника касових видатків.
1	Кількість сертифікатів по об'єктам житлового фонду, які планується оплатити	од.	Відхилення результативних показників пов'язане з відсутністю фактичних касових видатків.

1	Кількість покрівель житлових будинків, які плануються відремонтувати	од.	Розбіжності виникли внаслідок зменшення фактичного показника касових видатків.
1	Кількість віконних та дверних блоків (відновлювальні роботи частини житлового будинку по вул. Космонавта Попова, 24, корп. 1), які плануються капітально відремонтувати	од.	Відхилення результативних показників пов'язане з відсутністю фактичних касових видатків.
1	Кількість під'їздів в житлових будинках(штукатурні та малярні роботи) в яких плануються капітальний ремонт	од.	Розбіжності виникли внаслідок зменшення фактичного показника касових видатків.
2	Площа асфальтового покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів, що плануються віновити.	кв. м.	Розбіжності виникли внаслідок зменшення фактичного показника касових видатків.
3	Кількість новостворених та існуючих ОСББ, які плануються відремонтувати.	од.	Розбіжності виникли внаслідок зменшення фактичного показника касових видатків.
	ефективності		
1	Середня вартість ремонту 1 кв. м покрівлі житлового будинку.	грн.	Розбіжності виникли внаслідок зменшення фактичного показника касових видатків.
1	Середня вартість 1 сертифікату житлового фонду	грн.	Відхилення результативних показників пов'язане з відсутністю фактичних касових видатків.
1	Середня вартість капітального ремонту одного віконного та дверного блоку	грн.	Відхилення результативних показників пов'язане з відсутністю фактичних касових видатків.
2	Середні витрати на відновлення 1 кв.м асфальтового покриття прибудинкової території та внутрішньоквартальних проїздів.	грн.	Розбіжності виникли внаслідок зменшення фактичного показника касових видатків.
	якості		

1	Питома вага площі покрівель житлових будинків, на яких планується проведення капітального ремонту, до площі покрівель житлових будинків, що потребують ремонту.	відс.	Розбіжності виникли внаслідок зменшення фактичного показника касових видатків.
1	Рівень виконання робіт по проведенню капітального ремонту житлових будинків	відс.	Розбіжності виникли внаслідок зменшення фактичного показника касових видатків.
1	Рівень оплати сертифікатів по об'єктам житлового фонду	відс.	Відхилення результативних показників пов'язане з відсутністю фактичних касових видатків.
1	Динаміка кількості покрівель житлових будинків, на яких планується проведення капітального ремонту, до кількості покрівель минулого року, на яких був виконаний капітальний ремонт	відс.	Розбіжності виникли внаслідок зменшення фактичного показника касових видатків.
1	Рівень виконання робіт по проведенню капітального ремонту віконних та дверних блоків (відновлювальні роботи частини житлового будинку по вул. Космонавта Попова 24, корпус 1)	відс.	Відхилення результативних показників пов'язане з відсутністю фактичних касових видатків.
1	Рівень виконання робіт по проведенню капітального ремонту під'їздів житлових будинків	відс.	Розбіжності виникли внаслідок зменшення фактичного показника касових видатків.
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 відновлення.	відс.	Розбіжності виникли внаслідок зменшення фактичного показника касових видатків.

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.	Розбіжності виникли внаслідок зменшення фактичного показника касових видатків.
3	Динаміка кількості новостворених та існуючих ОСББ (співфінансування), які плануються відремонтувати, до кількості новостворених та існуючих ОСББ (співфінансування) минулого року	відс.	Розбіжності виникли внаслідок зменшення фактичного показника касових видатків.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

'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

10. Узагальнений висновок про виконання 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.

* 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)