

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 2024 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>1152810000</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 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 підвищення експлуатаційних властивостей житлового фонду та прибудинкових територій

**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 заходів з підвищення експлуатаційних властивостей житлового фонду та прибудинкових територій (ремонт житлового фонду у тому числі ОСББ (співфінансування), влаштування пандусів в житлових будинках осіб з інвалідністю, проведення робіт по відновленню асфальтного покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів	3 750 000,00	29 900 000,00	33 650 000,00	3 066 038,58	17 317 262,39	20 383 300,97	-683 961,42	-12 582 737,61	-13 266 699,03
	<b>УСЬОГО</b>	<b>3 750 000,00</b>	<b>29 900 000,00</b>	<b>33 650 000,00</b>	<b>3 066 038,58</b>	<b>17 317 262,39</b>	<b>20 383 300,97</b>	<b>-683 961,42</b>	<b>-12 582 737,61</b>	<b>-13 266 699,03</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
---	---

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.	3 750 000,00	29 900 000,00	33 650 000,00	3 066 038,58	17 317 262,39	20 383 300,97	-683 961,42	-12 582 737,61	-13 266 699,03
	<b>Усього</b>	<b>3 750 000,00</b>	<b>29 900 000,00</b>	<b>33 650 000,00</b>	<b>3 066 038,58</b>	<b>17 317 262,39</b>	<b>20 383 300,97</b>	<b>-683 961,42</b>	<b>-12 582 737,61</b>	<b>-13 266 699,03</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>затрат</b>											
1	Обсяг витрат на забезпечення капітального поточного ремонтів житлових будинків (під'їздів, покрівель, влаштування пандусів) оплата сертифікатів, які засвідчують відповідність закінченого будівництва об'єкта та оплата енергетичних сертифікатів	грн.	Облік витрат та аналіз потреби у розрізі об'єктів	0,00	8 775 000,00	8 775 000,00	0,00	3 203 113,58	3 203 113,58	0,00	-5 571 886,42	-5 571 886,42
1	Площа покрівель житлових будинків, що потребують капітального ремонту	кв. м.	Акти сезонного обстеження об'єктів ЖЕО	0,00	25 561,00	25 561,00	0,00	25 561,00	25 561,00	0,00	0,00	0,00
1	Кількість покрівель житлових будинків, які потрібно відремонтувати	од.	Акти сезонного обстеження об'єктів ЖЕО, звернення осіб з інвалідністю	0,00	2,00	2,00	0,00	1,00	1,00	0,00	-1,00	-1,00

2	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	300 000,00	7 000 000,00	7 300 000,00	0,00	2 468 432,55	2 468 432,55	-300 000,00	-4 531 567,45	-4 831 567,45
2	Кількість новостворених та існуючих ОСББ, що потребують ремонту та виготовлення технічної документації	од.	Акти обстеження об'єктів, заявки ОСББ	0,00	17,00	17,00	0,00	17,00	17,00	0,00	0,00	0,00
3	Обсяг витрат на забезпечення ремонту прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів, доріг	грн.	Облік витрат та аналіз потреби у розрізі об'єктів	3 350 000,00	14 125 000,00	17 475 000,00	2 980 038,58	11 645 716,26	14 625 754,84	-369 961,42	-2 479 283,74	-2 849 245,16
3	Площа асфальтного покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів, що потребує відновлення	кв. м.	Акти сезонного обстеження об'єктів ЖЕО	3 203,00	24 040,00	27 243,00	3 203,00	24 040,00	27 243,00	0,00	0,00	0,00
5	Обсяг видатків на інформаційні послуги (організація навчань і тренінгів для голів ОСББ)	грн.	Розрахунок	100 000,00	0,00	100 000,00	86 000,00	0,00	86 000,00	-14 000,00	0,00	-14 000,00
	продукту											
1	Площа покрівель житлових будинків, які плануються відремонтувати.	кв. м.	Титульний список	0,00	4 860,50	4 860,50	0,00	2 449,00	2 449,00	0,00	-2 411,50	-2 411,50
1	Кількість житлових будинків, які плануються відремонтувати.	од.	Титульний список	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2,00	-2,00
1	2.7. Кількість під'їздів в житлових будинках (штукатурні малярні роботи) в яких плануються капітальний ремонт	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 покрівель житлових будинків, які плануються відремонтувати	од.	Акти обстеження об'єктів ЖЕО	0,00	6,00	6,00	0,00	2,00	2,00	0,00	-4,00	-4,00
2	Кількість будинків, на які плануються виготовити технічної документації	од.	Титульний список	8,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	-8,00	0,00	-8,00

2	Кількість новостворених та існуючих ОСББ, які плануються відремонтувати.	од.	Титульний список	0,00	5,00	5,00	0,00	3,00	3,00	0,00	-2,00	-2,00
3	Площа асфальтового покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів, що плануються відновити.	кв. м.	Схема прилеглих прибудинкових територій ЖЕО	3 203,00	12 022,00	15 225,00	3 101,00	8 485,00	11 586,00	-102,00	-3 537,00	-3 639,00
5	Кількість послуг, які плануються надати	од.	Розрахунок	4,00	0,00	4,00	1,00	0,00	1,00	-3,00	0,00	-3,00
	<b>ефективності</b>											
1	Середня вартість ремонту 1 кв. м покрівлі житлового будинку.	грн.	Розрахунок	0,00	1 670,00	1 670,00	0,00	1 169,95	1 169,95	0,00	-500,05	-500,05
1	Середня вартість ремонту одного житлового будинку.	грн.	Розрахунок	0,00	155 000,00	155 000,00	0,00	32 686,02	32 686,02	0,00	-122 313,98	-122 313,98
1	Середня вартість капітального ремонту під'їзду житлового будинку	грн.	Розрахунок	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	305 210,89	305 210,89	0,00	-44 789,11	-44 789,11
1	Середня вартість ремонту 1 покрівлі житлового будинку	грн.	Розрахунок	0,00	1 352 500,00	1 352 500,00	0,00	1 432 608,34	1 432 608,34	0,00	80 108,34	80 108,34
2	Середні витрати на виготовлення однієї технічної документації	грн.	Розрахунок	37 500,00	0,00	37 500,00	0,00	0,00	0,00	-37 500,00	0,00	-37 500,00
2	Середня вартість ремонту одного новостворених та існуючих ОСББ (співфінансування).	грн.	Розрахунок	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	822 810,85	822 810,85	0,00	-577 189,15	-577 189,15
3	Середні витрати на відновлення 1 кв.м асфальтового покриття прибудинкової території та внутрішньоквартальних проїздів.	грн.	Розрахунок	1 045,89	1 175,00	2 220,89	960,99	1 372,50	1 262,36	-84,90	197,50	-958,53
5	Середня вартість на проведення однієї інформаційно-консультативної послуги	грн.	Розрахунок	25 000,00	0,00	25 000,00	86 000,00	0,00	86 000,00	61 000,00	0,00	61 000,00
	<b>якості</b>											
1	Питома вага площі покрівель житлових будинків, на яких планується проведення капітального ремонту, до площі покрівель житлових будинків, що потребують ремонту.	відс.	Розрахунок	0,00	19,47	19,47	0,00	9,58	9,58	0,00	-9,89	-9,89

1	Питома вага кількості житлових будинків, які планується відремонтувати до кількості житлових будинків, які потрібно відремонтувати.	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 житлових будинків	відс.	Розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	50,00	50,00	0,00	-50,00	-50,00
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	300,00	300,00	0,00	100,00	100,00	0,00	-200,00	-200,00
1	Рівень виконання робіт по проведенню капітального ремонту віконних та дверних блоків	відс.	Розрахунок	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 під'їздів житлових будинків	відс.	Розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
2	Рівень забезпечення з виконання послуг з виготовлення технічної документації	відс.		100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	-100,00
2	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	30,00	30,00	0,00	12,00	12,00	0,00	-18,00	-18,00
3	Питома вага площі асфальтового покриття прибудинкових територій та внутрішньквартальних проїздів, що планується відновити, до площі асфальтового покриття прибудинкових територій та внутрішньквартальних проїздів, що потребує відновленню.	відс.	Розрахунок	100,00	50,00	87,87	96,80	35,30	42,50	-3,20	-14,70	-45,37

5	Рівень виконання проведення інформаційно-консультативних послуг	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00	86,00	0,00	86,00	-14,00	0,00	-14,00
---	---	-------	------------	--------	------	--------	-------	------	-------	--------	------	--------

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 поточного ремонтів житлових будинків (під'їздів, покрівель, влаштування пандусів) оплата сертифікатів, які засвідчують відповідність закінченого будівництва об'єкта та оплата енергетичних сертифікатів	грн.	Відхилення фактичних видатків від затверджених паспортом бюджетної програми виникло в зв'язку з економією коштів, що безпосередньо пов'язане з фактичним виконання робіт та перенесенням виконання робіт на 2025 рік.									
1	Площа покрівель житлових будинків, що потребують капітального ремонту	кв. м.	Відхилення фактичних видатків від затверджених паспортом бюджетної програми виникло в зв'язку									
1	Кількість покрівель житлових будинків, які потрібно відремонтувати	од.	Відхилення фактичних видатків від затверджених паспортом бюджетної програми виникло в зв'язку із зменшення фактичного показника касових видатків.									
2	Обсяг витрат на проведення капітальних ремонтів новостворених та існуючих ОСББ (співфінансування) та виготовлення технічної документації на житлові будинки (ОСББ).	грн.	Відхилення фактичних видатків від затверджених паспортом бюджетної програми виникло в зв'язку з економією коштів, що безпосередньо пов'язане з фактичним виконання робіт та перенесенням виконання робіт на 2025 рік.									
2	Кількість новостворених та існуючих ОСББ, що потребують ремонту та виготовлення технічної документації	од.	Відхилення фактичних видатків від затверджених паспортом бюджетної програми виникло в зв'язку									
3	Обсяг витрат на забезпечення ремонту прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів, доріг	грн.	Відхилення фактичних видатків від затверджених паспортом бюджетної програми виникло в зв'язку з економією коштів, що безпосередньо пов'язане з фактичним виконання робіт та перенесенням виконання робіт на 2025 рік.									

3	Площа асфальтного покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів, що потребує відновлення	кв. м.	Відхилення фактичних видатків від затверджених паспортом бюджетної програми виникло в зв'язку
5	Об'єм видатків на інформаційні послуги(організація навчання і тренінгів для голів ОСББ)	грн.	Відхилення фактичних видатків від затверджених паспортом бюджетної програми виникло в зв'язку
	<b>продукту</b>		
1	Площа покрівель житлових будинків, які плануються відремонтувати.	кв. м.	Відхилення фактичних видатків від затверджених паспортом бюджетної програми виникло в зв'язку із зменшення фактичного показника касових видатків.
1	Кількість житлових будинків, які плануються відремонтувати.	од.	Відхилення фактичних видатків від затверджених паспортом бюджетної програми виникло в зв'язку із зменшення фактичного показника касових видатків.
1	2.7. Кількість під'їздів в житлових будинках (штукатурні малярні роботи) в яких плануються капітальний ремонт	од.	Відхилення фактичних видатків від затверджених паспортом бюджетної програми виникло в зв'язку
1	Кількість покрівель житлових будинків, які плануються відремонтувати	од.	Відхилення фактичних видатків від затверджених паспортом бюджетної програми виникло в зв'язку із зменшення фактичного показника касових видатків.
2	Кількість будинків, на які плануються виготовити технічної документації	од.	Відхилення фактичних видатків від затверджених паспортом бюджетної програми виникло в зв'язку із зменшення фактичного показника касових видатків.
2	Кількість новостворених та існуючих ОСББ, які плануються відремонтувати.	од.	Відхилення фактичних видатків від затверджених паспортом бюджетної програми виникло в зв'язку із зменшення фактичного показника касових видатків.
3	Площа асфальтового покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів, що плануються відновити.	кв. м.	Відхилення фактичних видатків від затверджених паспортом бюджетної програми виникло в зв'язку із зменшення фактичного показника касових видатків.
5	Кількість послуг, які плануються надати	од.	Відхилення фактичних видатків від затверджених паспортом бюджетної програми виникло в зв'язку із зростанням вартості однієї послуги
	<b>ефективності</b>		
1	Середня вартість ремонту 1 кв. м покрівлі житлового будинку.	грн.	Відхилення фактичних видатків від затверджених паспортом бюджетної програми виникло в зв'язку із зменшення фактичного показника касових видатків.
1	Середня вартість ремонту одного житлового будинку.	грн.	Відхилення фактичних видатків від затверджених паспортом бюджетної програми виникло в зв'язку із зменшення фактичного показника касових видатків.

1	Середня вартість капітального ремонту під'їзду житлового будинку	грн.	Відхилення фактичних видатків від затверджених паспортом бюджетної програми виникло в зв'язку із зменшення фактичного показника касових видатків.
1	Середня вартість ремонту 1 покрівлі житлового будинку	грн.	Відхилення фактичних видатків від затверджених паспортом бюджетної програми виникло в зв'язку із збільшенням вартості виконаних робіт.
2	Середні витрати на виготовлення однієї технічної документації	грн.	Відхилення фактичних видатків від затверджених паспортом бюджетної програми виникло в зв'язку із зменшення фактичного показника касових видатків.
3	Середні витрати на відновлення 1 кв.м асфальтового покриття прибудинкової території та внутрішньоквартальних проїздів.	грн.	Відхилення фактичних видатків від затверджених паспортом бюджетної програми виникло в зв'язку із зменшення фактичного показника касових видатків.
5	Середня вартість на проведення однієї інформаційно-консультативної послуги	грн.	Відхилення фактичних видатків від затверджених паспортом бюджетної програми виникло в зв'язку із зростанням вартості однієї послуги.
	<b>якості</b>		
1	Питома вага площі покрівель житлових будинків, на яких планується проведення капітального ремонту, до площі покрівель житлових будинків, що потребують ремонту.	відс.	Відхилення фактичних видатків від затверджених паспортом бюджетної програми виникло в зв'язку із зменшення фактичного показника касових видатків.
1	Питома вага кількості житлових будинків, які планується відремонтувати до кількості житлових будинків, які потрібно відремонтувати.	відс.	Відхилення фактичних видатків від затверджених паспортом бюджетної програми виникло в зв'язку із зменшення фактичного показника касових видатків.
1	Рівень виконання робіт по проведенню капітального ремонту житлових будинків	відс.	Відхилення фактичних видатків від затверджених паспортом бюджетної програми виникло в зв'язку із зменшення фактичного показника 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.	Відхилення фактичних видатків від затверджених паспортом бюджетної програми виникло в зв'язку із зменшення фактичного показника касових видатків.
2	Рівень забезпечення з виконання послуг з виготовлення технічної документації	відс.	Відхилення фактичних видатків від затверджених паспортом бюджетної програми виникло в зв'язку із зменшення фактичного показника касових видатків.



2	Питома вага кількості новостворених та існуючих ОСББ, які плануються відремонтувати, до кількості новостворених та існуючих ОСББ, що потребують ремонту та виготовлення тех.документації	відс.	Відхилення фактичних витратків від затверджених паспортом бюджетної програми виникло в зв'язку із зменшення фактичного показника касових витратків.
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.	відс.	Відхилення фактичних витратків від затверджених паспортом бюджетної програми виникло в зв'язку із зменшення фактичного показника касових витратків.
5	Рівень виконання проведення інформаційно-консультативних послуг	відс.	Відхилення фактичних витратків від затверджених паспортом бюджетної програми виникло в зв'язку із зменшення фактичного показника касових витратків.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

**"Касові витрати за 2024 рік склали 20 383 300,97 гривень, що на 13 266 699,03 гривень менше від витратків, затверджених паспортом та складають 61% від затверджених показників. Відхилення касових витратків 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 2025 рік.**

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

**Виділені бюджетні асигнування у 2024 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 2025 року відсутня.**

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

\*\* Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових витратків (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 сектору**

\_\_\_\_\_  
(підпис)

**Юлія ВОЛЧЕНКО**

\_\_\_\_\_  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)