

**ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2024 рік**

1.	1200000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Головне управління житлово-комунального господарства Кропивницької міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	03365245 (код за ЄДРПОУ)		
2.	1210000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Головне управління житлово-комунального господарства Кропивницької міської ради (найменування відповідального виконавця)	03365245 (код за ЄДРПОУ)		
3.	1216015 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	6015 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0620 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	1152810000 (код бюджету)

4. Мета бюджетної програми

Підвищення експлуатаційних властивостей ліфтів у багатоквартирних житлових будинках і утримання їх у належному стані, забезпечення їх надійності та безпечної експлуатації, покращення умов проживання мешканців міста.

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

5.1 "Виконання бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів":

гривень

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін			Виконано			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	Видатки (надані кредити)	300 000,00	7 500 000,00	7 800 000,00	166 662,25	5 543 221,54	5 709 883,79	-133 337,75	-1 956 778,46	-2 090 116,21
1.1	Проведення капітального ремонту та експертизи ліфтів у багатоквартирних житлових будинках	300 000,00	7 500 000,00	7 800 000,00	166 662,25	5 543 221,54	5 709 883,79	-133 337,75	-1 956 778,46	-2 090 116,21
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками виникли по причині оплати за фактично виконані роботи та як наслідок перенесенням виконання робіт на 2025 рік.									

5.2 "Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду":

гривень

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення
1.	Залишок на початок року	X	0,000	X
в т.ч				
1.1	власних надходжень	X	0,000	X
1.2	інших надходжень	X	0,000	X
Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т. ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на початок року: -				
2.	Надходження	0,000	0,000	0,000
в т.ч				
2.1	власні надходження	0,000	0,000	0,000
2.2	надходження позик	0,000	0,000	0,000
2.3	повернення кредитів	0,000	0,000	0,000
2.4	інші надходження	0,000	0,000	0,000
Пояснення причин відхилення фактичних обсягів надходжень від планових: -				

3.	Залишок на кінець року	X	0,000	X
в т.ч				
3.1	власних надходжень	X	0,000	X
3.2	інших надходжень	X	0,000	X
Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т. ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на кінець року: -				

5.3. "Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямом використання бюджетних коштів" :

№ з/п	Показники	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Виконано			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
	затрат									
	Обсяг витрат на забезпечення капітального ремонту ліфтів у у багатоквартирних житлових будинках	0	7500000	7500000	0	5543221,54	5543221,54	0	-1956778,46	-1956778,46
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками на забезпечення капітального ремонту ліфтів у багатопверхових житлових будинках виникли по причині оплати за фактично виконані роботи та як наслідок перенесенням виконання робіт на 2025 рік.									
	Кількість ліфтів, що потребують капітального ремонту	0	116	116	0	116	116	0	0	0
	Обсяг витрат на проведення експертизи ліфтів у багатоквартирних житлових будинках	300000	0	300000	166662,25	0	166662,25	-133337,75	0	-133337,75
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками видатків на проведення послуги з експертизи ліфтів никли у зв'язку з фактичним виконанням робіт та перенесенням фактичного виконання робіт на 2025 рік.									
	Кількість ліфтів, що потребують експертизи	123	0	123	123	0	123	0	0	0
	продукту									
	Кількість ліфтів, які плануються відремонтувати	0	52	52	0	48	48	0	-4	-4
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками на забезпечення капітального ремонту ліфтів у багатопверхових житлових будинках виникли по причині оплати за фактично виконані роботи та як наслідок перенесенням виконання робіт на 2025 рік.									
	Кількість ліфтів, на яких плануються провести експертизу	123	0	123	67	0	67	-56	0	-56
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками видатків на проведення послуги з експертизи ліфтів виникли у зв'язку з фактичним виконанням робіт та перенесенням фактичного виконання робіт на 2025 рік.									
	ефективності									
	Середня вартість капітального ремонту одного ліфта	0	144231	144231	0	115483,78	115483,78	0	-28747,22	-28747,22
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками видатків виникли відповідно до фактичної потреби.									
	Середня вартість експертизи одного ліфта	2439,02	0	2439,02	2487,49	0	2487,49	48,47	0	48,47
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками видатків виникли відповідно до фактичної потреби.									
	якості									
	Питома вага кількості ліфтів, на яких плануються проведення капітального ремонту, до кількості ліфтів, що потребують ремонту	0	45	45	0	41,4	41,4	0	-3,6	-3,6
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками видатків виникли відповідно до фактичної потреби.									
	Питома вага кількості ліфтів, на яких плануються проведення експертизи, до кількості ліфтів, що потребують експертизи	100	0	100	54,5	0	54,5	-45,5	0	-45,5
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками видатків виникли відповідно до фактичної потреби.									

Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведеним видаткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників:

Аналіз стану виконання результативних показників: відхилення касових видатків від затверджених паспортном пояснюється економією коштів.

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

№ з/п	Показники	Попередній рік			Звітний рік			Відхилення (у відсотках)		
		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	Видатки (надані кредити)	0,00	10 260 937,99	10 260 937,99	166 662,25	5 543 221,54	5 709 883,79	0,00	-45,98	-44,35
1.1	Проведення капітального ремонту та експертизи ліфтів у багатоквартирних житлових будинках	0,00	10 055 710,99	10 055 710,99	166 662,25	5 543 221,54	5 709 883,79	0,00	-44,87	-43,22
	Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року: Відхилення виникли у зв'язку з фінансуванням коштів відповідно до бюджетних асигнувань.									
1.2	Проведення експертизи ліфтів	0,00	86 651,40	86 651,40	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00
	Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року: Перенесення видатків з експертизи ліфтів до загального фонду									
1.3	Погашення кредиторської заборгованості за 2022 рік	0,00	118 575,60	118 575,60	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00
	Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року: Відсутність кредиторської заборгованості у 2024 році									
	затрат									
	Обсяг витрат на погашення кредиторської заборгованості за 2022 рік	0,00	118 575,60	118 575,60	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відсутність кредиторської заборгованості протягом 2024 року									
	Обсяг витрат на забезпечення капітального ремонту ліфтів у у багатоквартирних житлових будинках	0,00	10 055 710,99	10 055 710,99	0,00	5 543 221,54	5 543 221,54	0,00	-44,87	-44,87
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилення виникли у зв'язку з фінансуванням коштів відповідно до бюджетних асигнувань.									
	Кількість ліфтів, що потребують капітального ремонту	0,00	132,00	132,00	0,00	116,00	116,00	0,00	-12,12	-12,12
	Обсяг витрат на проведення експертизи ліфтів у багатоквартирних житлових будинках	0,00	86 651,40	86 651,40	166 662,25	0,00	166 662,25	0,00	-100,00	92,34
	Кількість ліфтів, що потребують експертизи	80,00	19,00	99,00	123,00	0,00	123,00	53,75	-100,00	24,24
	продукту									
	Кількість підрядних організацій для погашення кредиторської заборгованості за 2022 рік	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00
	Кількість ліфтів, які плануються відремонтувати	0,00	66,00	66,00	0,00	48,00	48,00	0,00	-27,27	-27,27
	Кількість ліфтів, на яких плануються провести експертизу	0,00	19,00	19,00	67,00	0,00	67,00	0,00	-100,00	252,63
	ефективності									
	Середні витрати на погашення кредиторської заборгованості за 2022 рік	0,00	118 576,00	118 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00
	Середня вартість капітального ремонту одного ліфта	0,00	152 359,25	152 359,25	0,00	115 483,78	115 483,78	0,00	-24,20	-24,20
	Середня вартість експертизи одного ліфта	4 566,25	4 562,91	4 562,91	2 487,49	0,00	2 487,49	-45,52	-100,00	-45,48
	якості									
	Рівень погашення кредиторської заборгованості за 2022 рік	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відсутність кредиторської заборгованості протягом 2024 року									
	Питома вага кількості ліфтів, на яких плануються проведення капітального ремонту, до кількості ліфтів, що потребують ремонту	0,00	50,00	50,00	0,00	41,40	41,40	0,00	-17,20	-17,20
	Питома вага кількості ліфтів, на яких плануються проведення експертизи, до кількості ліфтів, що потребують експертизи	0,00	19,20	19,20	54,50	0,00	54,50	0,00	-100,00	183,85

5.5."Виконання інвестиційних (проектів) програм":

гривень

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=5-4	7	8=3-7
1.	Надходження всього:	X	0,000	0,000	0,000	X	X
	Бюджет розвитку за джерелами	X	0,000	0,000	0,000	X	X
	Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду (бюджету розвитку)	X	0,000	0,000	0,000	X	X
	Запозичення до бюджету	X	0,000	0,000	0,000	X	X
	Інші джерела	X	0,000	0,000	0,000	X	X

Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від планового показника:							
2.	Видатки бюджету розвитку всього:	X	0,000	0,000	0,000	X	X
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків від планового показника:							
Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від касових видатків:							
2.1	Всього за інвестиційними проектами		0,000	0,000	0,000	X	X
2.2	Капітальні видатки з утримання бюджетних установ	X	0,000	0,000	0,000	X	X

5.6. "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":

Фінансові порушення відсутні

5.7. "Стан фінансової дисципліни":

Регістрація та оплата зобов'язань управління протягом 2024 року здійснювались в межах відповідних бюджетних призначень.

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми

Бюджетна програма «Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів» запроваджена для покращення стану об'єктів житлового господарства, шляхом проведення капітальних ремонтів.

ефективності бюджетної програми

Виділені бюджетні асигнування у 2024 році надали можливість забезпечити реалізацію функцій та завдань, покладених на Головне управління по здійсненню заходів щодо забезпечення стабільного та ефективного функціонування галузі у сфері житлово-комунального господарства, а саме забезпечити проведення капітального ремонту та проведення експертизи ліфтів житлових будинків. Кредиторська заборгованість станом на 01 січня 2025 року відсутня.

корисності бюджетної програми

Бюджетна програма забезпечила проведення невідкладних робіт і заходів, спрямованих на покращення стану об'єктів житлового фонду.

довгострокових наслідків бюджетної

Бюджетна програма забезпечує комплексне розв'язання проблем, пов'язаних з покращенням стану об'єктів житлового фонду.

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)