

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2022 рік

1. 1200000 Головне управління житлово-комунального господарства Кропивницької міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1210000 Головне управління житлово-комунального господарства Кропивницької міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1216015 0620 Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів
(КПКВК МБ) (КФКВК) (Найменування бюджетної програми)
4. Мета бюджетної програми: Підвищення експлуатаційних властивостей ліфтів у 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":

(грн)

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1.	Видатки (надані кредити)	0,00	10 345 000,00	10 345 000,00	0,00	3 350 707,75	3 350 707,75	0,00	-6 994 292,25	-6 994 292,25
	в т. ч.									
1	Проведення капітального ремонту ліфтів у житлових будинках	0	10 000 000,00	10 000 000,00	0	3 334 123,75	3 334 123,75	0	-6 665 876,25	-6 665 876,25
2	Проведення експертизи ліфтів	0	345 000,00	345 000,00	0	16 584,00	16 584,00	0	-328 416,00	-328 416,00

Відхилення касових видатків від затверджених паспортом бюджетної програми виникло в зв'язку з економією коштів відповідно до фактичної потреби.

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

(грн)

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення
1.	Залишок на початок року	x		x
	в т. ч.			
1.1	власних надходжень	x		x
1.2	інших надходжень	x		x
2.	Надходження			
	в т. ч.			
2.1	власні надходження			
2.2	надходження позик			
2.3	повернення кредитів			
2.4	інші надходження			
3.	Залишок на кінець року			
	в т. ч.			
2.1	власних надходжень			
2.2	інших надходжень			

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

(грн)

№ з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1.	затрат									
1.1	Обсяг витрат на забезпечення капітального ремонту ліфтів у багатоповерхових житлових будинках	0	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	3 334 123,75	3 334 123,75	0,00	-6 665 876,25	-6 665 876,25
1.1	Кількість ліфтів, що потребують капітального ремонту	0	182	182	0	182	182	0	0	0
1.2	Обсяг витрат на проведення експертизи ліфтів у багатоповерхових будинках	0,00	345 000,00	345 000,00	0,00	16 584,00	16 584,00	0,00	-328 416,00	-328 416,00
1.2	Кількість ліфтів, що потребують експертизи	0	72	72	0	72	72	0	0	0

Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками виникли у зв'язку з обмеженнями щодо фінансування видатків капітального характеру 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.	продукту									
2.1	Кількість ліфтів, які плануються відремонтувати	0	137	137	0	28	28	0	-109,00	-109
2.1	Кількість ліфтів, на яких плануються провести експертизу	0	72	72	0	4	4	0	-68,00	-68

Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками виникли у зв'язку з обмеженнями щодо фінансування витрат капітального характеру 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) та, як наслідок, перенесенням виконання робіт на 2023 рік.

3.	ефективності									
3.1	Середня вартість капітального ремонту одного ліфта	0,00	72 993,00	72 993,00	0,00	119 075,85	119 075,85	0,00	46 082,85	46 082,85
3.2	Середня вартість експертизи одного ліфта	0	4 792,00	4 792,00	0,00	4 146,00	4 146,00	0,00	-646,00	-646,00

Розбіжності щодо середньої вартості капітального ремонту та проведення експертизи одного ліфта виникли внаслідок зменшення фактичного показника касових витратків та зростанням ціни.

4.	якості									
4.1	Питома вага кількості ліфтів, на яких плануються проведення капітального ремонту, до кількості ліфтів, що потребують ремонту	0	75	75	0	15,4	15,4	0	-59,60	-59,6
4.2	Питома вага кількості ліфтів, на яких плануються проведення експертизи, до кількості ліфтів, що потребують експертизи	0	100	100	0	5,6	5,6	0	-94,40	-94,4

Розбіжності виникли внаслідок зменшення фактичного показника касових витратків.

Аналіз стану виконання результативних показників: Касові витратки за 2022 рік склали 3 350 707,75 гривень, що на 6 994 292,25 гривень менше від витратків, затверджених паспортом та складають 32,4% від затверджених показників. Відхилення касових витратків від затверджених паспортом бюджетної програми виникло у зв'язку з обмеженнями щодо фінансування витратків капітального характеру 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) та, як наслідок, перенесенням виконання робіт на 2023 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
	Витратки (надані кредити)	0,00	8 294 310,36	8 294 310,36	0,00	3 350 707,75	3 350 707,75	0,00	-59,60	-59,60
	в т. ч.									
1	Проведення капітального ремонту ліфтів у житлових будинках	0,00	7 926 960,36	7 926 960,36	0,00	3 334 123,75	3 334 123,75	0,00	-57,94	-57,94
2	Проведення експертизи ліфтів	0,00	367 350,00	367 350,00	0,00	16 584,00	16 584,00	0,00	-95,49	-95,49
1.	затрат									
1.1	Обсяг витрат на забезпечення капітального ремонту ліфтів у багатоповерхових житлових будинках	0,00	7 926 960,36	7 926 960,36	0,00	3 334 123,75	3 334 123,75	0,00	-57,94	-57,94
1.1	Кількість ліфтів, що потребують капітального ремонту	0	181	181	0	182	182	0	0,55	0,55
1.2	Обсяг витрат на проведення експертизи ліфтів у багатоповерхових будинках	0,00	367 350,00	367 350,00	0,00	16 584,00	16 584,00	0,00	-95,49	-95,49
1.2	Кількість ліфтів, що потребують експертизи	0	100	100	0	72	72	0,00	-28,0	-28,0
2.	продукту									
2.1	Кількість ліфтів, які плануються відремонтувати	0	123	123	0	28	28	0	-77,2	-77,2
2.2	Кількість ліфтів, на яких плануються провести експертизу	0	93	93	0	4	4	0	-96	-95,7
3.	ефективності									
3.1	Середня вартість капітального ремонту одного ліфта	0	64 446,83	64 446,83	0	119 075,85	119 075,85	0	84,8	84,8
3.2	Середня вартість експертизи одного ліфта	0	3 950,00	3 950,00	0	4 146,00	4 146,00	0	5,0	5,0

4.	якості									
4.1	Питома вага кількості ліфтів, на яких планується проведення капітального ремонту, до кількості ліфтів, що потребують ремонту	0	68	68	0	15,4	15,4	0,0	-77,4	-77,4
4.2	Питома вага кількості ліфтів, на яких планується проведення експертизи, до кількості ліфтів, що потребують експертизи.	0	93	100	0	5,6	5,6	0,0	-94,0	-94,4
Середня вартість капітального ремонту ліфтів збільшилась порівняно з минулим роком, середня вартість експертизи ліфта збільшилась порівняно з минулим роком. Кількість об'єктів, які планувалось відремонтувати зменшилась порівняно з попереднім роком.										

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.	Надходження всього:	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.	Видатки бюджету розвитку всього:	x				x	x
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків від планового показника							
Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від касових видатків							
	Всього за інвестиційними проектами 1						
	Інвестиційний проект (програма) 1						
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	Капітальні видатки з утримання бюджетних установ	x				x	x

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":

Фінансових порушень не виявлено

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

Рєєстрація та оплата зобов'язань управління протягом 2022 року здійснювались в межах відповідних бюджетних призначень.

Дебіторська заборгованість відсутня.

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 2022 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 2023 року складає 118 575,60 грн.

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.

Завідувач планово-економічного сектору

_____ (підпис)

А.В. Досуа