

**ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2023 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)	365 300,00	13 047 700,00	13 413 000,00	0,00	10 260 937,99	10 260 937,99	-365 300,00	-2 786 762,01	-3 152 062,01
	в т. ч.									
1	Проведення капітального ремонту ліфтів у житлових будинках	0,00	12 842 424,00	12 842 424,00	0,00	10 055 710,99	10 055 710,99	0,00	-2 786 713,01	-2 786 713,01
2	Проведення експертизи ліфтів	365300,00	86 700,00	452 000,00	0,00	86 651,40	86 651,40	-365300	-48,60	-365 348,60
3	Погашення кредиторської заборгованості за 2022 рік	0,00	118 576,00	118 576,00	0,00	118 575,60	118 575,60	0,00	-0,40	-0,40

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	0,00	3 334 123,75	3 334 123,75	0,00	10 055 710,99	10 055 710,99	0,00	6 721 587,24	6 721 587,24
1.1	Кількість ліфтів, що потребують капітального ремонту	0,00	182	182	0,0	132	132	0,0	-50	-50
1.2	Обсяг витрат на проведення експертизи ліфтів у багатоповерхових будинках	0,00	16 584,00	16 584,00	0,00	86 651,40	86 651,40	0,00	70 067,40	70 067,40
1.2	Кількість ліфтів, що потребують експертизи	80	19	99	80	19	99	0	0	0
1.3	Обсяг витрат на погашення кредиторської заборгованості за 2022 рік	0	118576,00	118576,00	0	118575,60	118575,60	0	-0,40	-0,40

розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками на забезпечення капітального ремонту ліфтів у багатоповерхових житлових будинках виникли по причині оплати за фактично виконані роботи та як наслідок перенесенням виконання робіт на 2024 рік.

розбіжності по видаткам на погашення суми кредиторської заборгованості відсутні

2. продукту										
2.1	Кількість ліфтів, які планується відремонтувати	0	28	28	0	66	66	0	38,00	38
2.1	Кількість ліфтів, на яких планується провести експертизу	0	4	4	0	19	19	0	15,00	15

розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками на забезпечення капітального ремонту ліфтів у багатоповерхових житлових будинках виникли по причині оплати за фактично виконані роботи та як наслідок перенесенням виконання робіт на 2024 рік

розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками видатків на проведення послуги з експертизи ліфтів виникли у зв'язку з проведенням тендерних процедур в листопаді 2023 року та перенесенням фактичного виконання робіт на 2024 рік

3. ефективності										
3.1	Середня вартість капітального ремонту одного ліфта	0,00	119 075,85	119 075,85	0,00	152 359,25	152 359,25	0,00	33 283,40	33 283,40
3.2	Середня вартість експертизи одного ліфта	0,00	4 146,00	4 146,00	0,00	4 562,91	4 562,91	0,00	416,91	416,91

розбіжності щодо середньої вартості капітального ремонту та проведення експертизи одного ліфта виникли внаслідок зменшення фактичного показника касових видатків

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

розбіжності виникли внаслідок зменшення фактичного показника касових видатків

Касові видатки за 2023 рік склали 10 260 937,99 гривень, що на 2 786 762,01 гривень менше від видатків, затверджених паспортом та складають 78,6% від затверджених показників. Відхилення касових видатків від затверджених паспортом бюджетної програми виникло по причині оплати за фактично виконані роботи та як наслідок перенесенням виконання робіт та надання послуг на 2024 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
	Видатки (надані кредити)	0,00	3 350 707,75	3 350 707,75	0,00	10 174 286,59	10 174 286,59	0,00	203,65	203,65
	в т. ч.									
1	Проведення капітального ремонту ліфтів у житлових будинках	0,00	3 334 123,75	3 334 123,75	0,00	10 055 710,99	10 055 710,99	0,00	201,60	201,60
2	Погашення кредиторської заборгованості за 2022 рік	0,00	16 584,00	16 584,00	0,00	118 575,60	118 575,60	0,00	615,00	615,00
1.	затрат									
1.1	Обсяг витрат на забезпечення капітального ремонту ліфтів у багатоповерхових житлових будинках	0,00	3 334 123,75	3 334 123,75	0,00	10 055 710,99	10 055 710,99	0,00	201,60	201,60
1.1	Кількість ліфтів, що потребують капітального ремонту	0	182	182	0	132	132	0	-27,47	-27,47
1.2	Обсяг витрат на проведення експертизи ліфтів у багатоповерхових будинках	0,00	16 584,00	16 584,00	0,00	118 575,60	118 575,60	0,00	615,00	615,00
1.2	Кількість ліфтів, що потребують експертизи	0	72	72	0	19	19	0,00	-73,6	-73,6
2.	продукту									
2.1	Кількість ліфтів, які планується відремонтувати	0	28	28	0	66	66	0	135,7	135,7
2.2	Кількість ліфтів, на яких планується провести експертизу	0	4	4	0	19	19	0	375	375,0
3.	ефективності									
3.1	Середня вартість капітального ремонту одного ліфта	0	119 075,85	119 075,85	0	152 359,25	152 359,25	0	28,0	28,0
3.2	Середня вартість експертизи одного ліфта	0	4 566,25	4 563,16	4566,25	4 562,91	4 562,91	0	-0,1	0,0

4.	якості									
4.1	Питома вага кількості ліфтів, на яких планується проведення капітального ремонту, до кількості ліфтів, що потребують ремонту	0	15,4	15,4	0	50	50	0,0	224,7	224,7
4.2	Питома вага кількості ліфтів, на яких планується проведення експертизи, до кількості ліфтів, що потребують експертизи.	0	5,6	5,6	0	19,2	19,2	0,0	242,9	242,9

середня вартість капітального ремонту ліфтів та середня вартість експертизи ліфта збільшилась порівняно з минулим роком. Кількість об'єктів, які планувалось відремонтувати збільшилось 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":

Рестрація та оплата зобов'язань управління протягом 2023 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 2023 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 складала 118 575,60 грн, яка погашена у повному обсязі у звітному періоді.

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)

Ю.С. ВОЛЧЕНКО