

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 2022 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.	1216015	6015	0620	Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів	11528000000
	(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 спрямована реалізація 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 ліфтів у житлових будинках і утримання їх у належному стані, забезпечення їх надійності та безпечної експлуатації, покращення умов проживання мешканців міста.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення надійної та ефективної експлуатації ліфтів

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 експертизи ліфтів	0,00	345 000,00	345 000,00	0,00	16 584,00	16 584,00	0,00	-328 416,00	-328 416,00
2	Проведення капітального ремонту ліфтів у житлових будинках	0,00	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
	УСЬОГО	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

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	Відхилення касових видатків від затверджених паспортом бюджетної програми виникло 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	Відхилення касових видатків від затверджених паспортом бюджетної програми виникло 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)

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 місті Кропивницькому на 2021-2025 роки	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
	Усього	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

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
	затрат											
1	Обсяг витрат на забезпечення капітального ремонту ліфтів у багатоповерхових житлових будинках	грн.	Облік витрат та аналіз потреби у розрізі об'єктів	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	3 334 123,75	3334123,75	0,00	-6 665 876,25	-6 665 876,25
1	Кількість ліфтів, що потребують капітального ремонту	од.	Висновок експертизи з питань охорони праці за результатами технічного діагностування	0,00	182,00	182,00	0,00	182,00	182,00	0,00	0,00	0,00
2	Обсяг витрат на проведення експертизи ліфтів у багатоповерхових будинках	грн.	Облік витрат та аналіз потреби у розрізі об'єктів	0,00	345 000,00	345 000,00	0,00	16 584,00	16 584,00	0,00	-328 416,00	-328 416,00
2	Кількість ліфтів, що потребують експертизи	од.	Висновок експертизи з питань охорони праці за результатами технічного діагностування	0,00	72,00	72,00	0,00	72,00	72,00	0,00	0,00	0,00
	продукту											
1	Кількість ліфтів, які планується відремонтувати	од.	Висновок експертизи з питань охорони праці за результатами технічного діагностування	0,00	137,00	137,00	0,00	28,00	28,00	0,00	-109,00	-109,00

2	Кількість ліфтів, на яких планується провести експертизу	од.	Висновок експертизи з питань охорони праці за результатами технічного діагностування	0,00	72,00	72,00	0,00	4,00	4,00	0,00	-68,00	-68,00
	ефективності											
1	Середня вартість капітального ремонту одного ліфта	грн.	Розрахунок встановлення	0,00	72 993,00	72 993,00	0,00	119 075,85	119075,85	0,00	46 082,85	46 082,85
2	Середня вартість експертизи одного ліфта	грн.	Розрахунок	0,00	4 792,00	4 792,00	0,00	4 146,00	4 146,00	0,00	-646,00	-646,00
	якості											
1	Питома вага кількості ліфтів, на яких планується проведення капітального ремонту, до кількості ліфтів, що потребують ремонту	відс.	Розрахунок	0,00	75,00	75,00	0,00	15,40	15,4	0,00	-59,60	-59,60
2	Питома вага кількості ліфтів, на яких планується проведення експертизи, до кількості ліфтів, що потребують експертизи	відс.	Розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	5,60	5,6	0,00	-94,40	-94,40

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
	затрат		
1	Обсяг витрат на забезпечення капітального ремонту ліфтів у багатоповерхових житлових будинках	грн.	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками витратків на проведення капітального ремонту ліфтів у житлових будинках 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)
1	Кількість ліфтів, що потребують капітального ремонту	од.	Розбіжності відсутні.
2	Обсяг витрат на проведення експертизи ліфтів у багатоповерхових будинках	грн.	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками витратків на проведення експертизи ліфтів 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)
2	Кількість ліфтів, що потребують експертизи	од.	Розбіжності відсутні.
	продукту		

1	Кількість ліфтів, які планується відремонтувати	од.	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками на забезпечення капітального ремонту ліфтів у багатоповерхових житлових будинках виникли у зв'язку з обмеженнями щодо фінансування витратів 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.
2	Кількість ліфтів, на яких планується провести експертизу ефективності	од.	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками на проведення експертизи ліфтів у багатоповерхових будинках виникли у зв'язку з обмеженнями щодо фінансування витратів 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.
1	Середня вартість капітального ремонту одного ліфта	грн.	Розбіжності щодо середньої вартості капітального ремонту одного ліфта виникли внаслідок зменшення фактичного показника касових витратів та зростанням ціни.
2	Середня вартість експертизи одного ліфта	грн.	Розбіжності щодо середньої вартості експертизи одного ліфта виникли внаслідок зменшення фактичного показника касових витратів.
1	Питома вага кількості ліфтів, на яких планується проведення капітального ремонту, до кількості ліфтів, що потребують ремонту	відс.	Розбіжності виникли внаслідок зменшення фактичного показника касових витратів.
2	Питома вага кількості ліфтів, на яких планується проведення експертизи, до кількості ліфтів, що потребують експертизи	відс.	Розбіжності виникли внаслідок зменшення фактичного показника касових витратів.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Касові видатки за 2022 рік склали 3 350 707,75 гривень, що на 6 994 292,25 гривень менше від видатків, затверджених паспортом та складають 32,4% від затверджених показників. Відхилення касових видатків від затверджених паспортом бюджетної програми виникло у зв'язку з обмеженнями щодо фінансування витратів 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.

10. Узагальнений висновок про виконання 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.

* 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.

В. о. начальника Головного управління житлово-комунального господарства Кропивницької міської ради

(підпис)

Юлія ЯНДОВИЧ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Завідувач планово-економічного сектору

(підпис)

Анна ДОСУЖА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)