

**ЗВІТ**  
**про виконання паспорта бюджетної програми**  
**місцевого бюджету на 2023 рік**

1.	<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 СДРПОУ)		
2.	<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 СДРПОУ)		
3.	<b>1216015</b>	<b>6015</b>	<b>0620</b>	<b>Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів</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 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	365 300,00	86 700,00	452 000,00	0,00	86 651,40	86 651,40	-365 300,00	-48,60	-365 348,60
2	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
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
	<b>УСЬОГО</b>	<b>365 300,00</b>	<b>13 047 700,00</b>	<b>13 413 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 260 937,99</b>	<b>10 260 937,99</b>	<b>-365 300,00</b>	<b>-2 786 762,01</b>	<b>-3 152 062,01</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

1	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками видагків на проведення послуги з експертизи ліфтів винили у зв'язку з проведенням тендерних процедур в листопаді 2023 року та перенесенням фактичного виконання робіт на 2024 рік.
2	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 2024 рік.

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	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
	<b>Усього</b>	<b>365 300,00</b>	<b>13 047 700,00</b>	<b>13 413 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 260 937,99</b>	<b>10 260 937,99</b>	<b>-365 300,00</b>	<b>-2 786 762,01</b>	<b>-3 152 062,01</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 ремонту ліфтів у	грн.	Облік витрат та аналіз потреби у розрізі об'єктів	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
1	Кількість ліфтів, що потребують капітального ремонту	од.	Висновок експертизи з питань охорони праці за результатами технічного діагностування	0,00	132,00	132,00	0,00	132,00	132,00	0,00	0,00	0,00
2	Обсяг витрат на проведення експертизи ліфтів у	грн.	Облік витрат та аналіз потреби у розрізі об'єктів	365 300,00	86 700,00	452 000,00	0,00	86 651,40	86 651,40	-365 300,00	-48,60	-365 348,60
2	Кількість ліфтів, що потребують експертизи	од.	Висновок експертизи з питань охорони праці за результатами технічного діагностування	80,00	19,00	99,00	80,00	19,00	99,00	0,00	0,00	0,00
3	Обсяг витрат на погашення	грн.	Звіт форма №7 станом на 01.01.2023 року	0,00	118 576,00	118 576,00	0,00	118 575,60	118 575,60	0,00	-0,40	-0,40
	<b>продукту</b>											
1	Кількість ліфтів, які планується відремонтувати	од.	Титульний список	0,00	74,00	74,00	0,00	66,00	66,00	0,00	-8,00	-8,00
2	Кількість ліфтів, на яких планується провести експертизу	од.	Титульний список	80,00	19,00	99,00	0,00	19,00	19,00	-80,00	0,00	-80,00
3	Кількість підрядних організацій для погашення	од.	меморіальний ордер №6	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	<b>ефективності</b>											
1	Середня вартість капітального ремонту одного ліфта	грн.	Розрахунок □ встановлення	0,00	173 546,27	173 546,27	0,00	152 359,25	152 359,25	0,00	-21 187,02	-21 187,02

2	Середня вартість експертизи одного ліфта	грн.	Розрахунок	4 566,25	4 563,16	4 565,66	4 566,25	4 562,91	4 562,91	0,00	-0,25	-2,75
3	Середні витрати на погашення	грн.	Розрахунок	0,00	118 576,00	118 576,00	0,00	118 576,00	118 576,00	0,00	0,00	0,00
	<b>якості</b>											
1	Питома вага кількості ліфтів, на яких планується проведення капітального ремонту, до	відс.	Розрахунок	0,00	56,00	56,00	0,00	50,00	50,00	0,00	-6,00	-6,00
2	Питома вага кількості ліфтів, на яких планується проведення експертизи, до кількості	відс.	Розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	19,20	19,20	0,00	-80,80	-80,80
3	Рівень погашення кредиторської	відс.	Розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00

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 ремонту ліфтів у	грн.	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.
2	Обсяг витрат на проведення експертизи ліфтів у багатоповерхових	грн.	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками витратів 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	Обсяг витрат на погашення кредиторської	грн.	Розбіжності відсутні
	<b>продукту</b>		
1	Кількість ліфтів, які планується відремонтувати	од.	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.
2	Кількість ліфтів, на яких планується провести експертизу	од.	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками витратів 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	Кількість підрядних організацій для погашення	од.	розбіжності відсутні
	<b>ефективності</b>		
1	Середня вартість капітального ремонту	грн.	Розбіжності щодо середньої вартості капітального ремонту одного ліфта виникли внаслідок зменшення фактичного показника касових витратків
2	Середня вартість експертизи одного ліфта	грн.	Розбіжності щодо середньої вартості експертизи одного ліфта виникли внаслідок зменшення фактичного показника касових витратків.
3	Середні витрати на погашення кредиторської	грн.	розбіжності відсутні

	якості		
1	Питома вага кількості ліфтів, на яких планується проведення	відс.	Розбіжності виникли внаслідок зменшення фактичного показника касових видатків.
2	Питома вага кількості ліфтів, на яких планується проведення	відс.	Розбіжності виникли внаслідок зменшення фактичного показника касових видатків.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

' 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..

10. Узагальнений висновок про виконання 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 2024 року відсутня

\* 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.

Заступник начальника Головного управління житлово-комунального господарства Кропивницької міської ради

\_\_\_\_\_ (підпис)

Тетяна САВЧЕНКО

\_\_\_\_\_ (Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

Завідувач планово-економічного сектора

\_\_\_\_\_ (підпис)

Юлія ВОЛЧЕНКО

\_\_\_\_\_ (Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)