

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 2024 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	1152810000
	(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 багатоквартирних 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 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
	УСЬОГО	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

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 виникли по причині оплати за фактично виконані роботи та як наслідок перенесенням виконання робіт на 2025 рік.

1	Питома вага кількості ліфтів, на яких планується проведення капітального ремонту, до кількості ліфтів, що потребують ремонту	відс.	Розрахунок	0,00	45,00	45,00	0,00	41,40	41,40	0,00	-3,60	-3,60
2	Питома вага кількості ліфтів, на яких планується проведення експертизи, до кількості ліфтів, що потребують експертизи	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00	54,50	0,00	54,50	-45,50	0,00	-45,50

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 багатоквартирних житлових будинках	грн.	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.
2	Обсяг витрат на проведення експертизи ліфтів у багатоквартирних житлових будинках	грн.	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками витатків на проведення послуги з експертизи ліфтів никли у зв'язку з фактичним виконанням робіт та перенесенням фактичного виконання робіт на 2025 рік.
	продукту		
1	Кількість ліфтів, які планується відремонтувати	од.	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.
2	Кількість ліфтів, на яких планується провести експертизу	од.	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками витатків на проведення послуги з експертизи ліфтів виникли у зв'язку з фактичним виконанням робіт та перенесенням фактичного виконання робіт на 2025 рік.
	ефективності		
1	Середня вартість капітального ремонту одного ліфта	грн.	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками витатків виникли відповідно до фактичної потреби.
2	Середня вартість експертизи одного ліфта	грн.	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками витатків виникли відповідно до фактичної потреби.
	якості		

1	Питома вага кількості ліфтів, на яких планується проведення капітального ремонту, до кількості ліфтів, що потребують ремонту	відс.	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками видатків виникли відповідно до фактичної потреби.
2	Питома вага кількості ліфтів, на яких планується проведення експертизи, до кількості ліфтів, що потребують експертизи	відс.	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками видатків виникли відповідно до фактичної потреби.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Касові видатки за 2024 рік склали 5 709 883,79 гривень, що на 1 790 116,21 гривень менше від видатків, затверджених паспортом та складають 76% 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 2025 рік.

10. Узагальнений висновок про виконання 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

* 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.

Начальник Головного управління житлово-комунального господарства Кропивницької міської ради

(підпис)

Віктор КУХАРЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Завідувач планово-економічного сектора

(підпис)

Юлія ВОЛЧЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)