

ЗАТВЕРДЖЕНО
 Наказ Міністерства фінансів України
 26.08.2014 № 836
 (у редакції наказу Міністерства фінансів України
 від 29 грудня 2018 року № 1209)

**ЗВІТ
 про виконання паспорта бюджетної програми
 місцевого бюджету на 2021 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	1152800000
	(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

№ 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 ліфтів у житлових будинках	0.00	8,500,000.00	8,500,000.00	0.00	7,926,960.36	7,926,960.36	0.00	-573,039.64	-573,039.64
	Відхилення касових видатків від затверджених паспортном бюджетної програми виникло в зв'язку з економією коштів відповідно до фактичної потреби.									
2	Проведення експертизи ліфтів	0.00	395,000.00	395,000.00	0.00	367,350.00	367,350.00	0.00	-27,650.00	-27,650.00
	Відхилення касових видатків від затверджених паспортном бюджетної програми виникло відповідно до фактичної потреби.									
	УСЬОГО	0.00	8,895,000.00	8,895,000.00	0.00	8,294,310.36	8,294,310.36	0.00	-600,689.64	-600,689.64

гр

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

гривень

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
Комплексна програма розвитку житлово-комунального господарства та безпеки руху в місті Кропивницькому на 2021-2025 роки	0.00	8,895,000.00	8,895,000.00	0.00	8,294,310.36	8,294,310.36	0.00	-600,689.64	-600,689.64
Відхилення касових видатків від затверджених паспортів бюджетної програми виникло в зв'язку з економією коштів відповідно до фактичної потреби та в зв'язку з економією коштів.									
Усього	0.00	8,895,000.00	8,895,000.00	0.00	8,294,310.36	8,294,310.36	0.00	-600,689.64	-600,689.64

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ 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.	Заходи програми, розрахунок до кошторису	0	8500000	8500000	0	7926960.36	7926960.36	0.00	-573039.64	-573039.64
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилення касових видатків від затверджених паспортів бюджетної програми виникло в зв'язку з економією коштів відповідно до фактичної потреби.												
1	Кількість ліфтів, що потребують капітального ремонту	од.	Висновок експертизи з питань охорони праці за результатами технічного діагностування	0	181	181	0	181	181	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжності відсутні.												
1	Обсяг витрат на проведення експертизи ліфтів у багатоповерхових будинках	грн.	Заходи програми, розрахунок до кошторису	0	395000.00	395000.00	0.00	367350.00	367350.00	0.00	-27650.00	-27650.00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилення касових видатків від затверджених паспортів бюджетної програми виникло відповідно до фактичної потреби.												
1	Кількість ліфтів, що потребують експертизи	од.	Акти сезонного обстеження об'єктів ЖЕО	0	100	100	0	100	100	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжності відсутні.												
	продукту											
2	Кількість ліфтів, які плануються відремонтувати	од.	Розрахунок	0	123	123	0	123	123	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжності відсутні.												
2	Кількість ліфтів, на яких плануються провести експертизу	од.	Розрахунок	0	100	100	0	93	93	0	-7	-7
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилення касових видатків від затверджених паспортів бюджетної програми виникло відповідно до фактичної потреби.												

ефективності												
3	Середня вартість капітального ремонту одного ліфта	грн.	Розрахунок	0	69105.69	69105.69	0	64446.83	64446.83	0.00	-4658.86	-4658.86
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилення касових видатків від затверджених паспортном бюджетної програми виникло в зв'язку з економією коштів відповідно до фактичної потреби.												
3	Середня вартість експертизи одного ліфта	грн.	Розрахунок	0	3950	3950	0	3950	3950	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжності відсутні.												
якості												
4	Питома вага кількості ліфтів, на яких планується проведення капітального ремонту, до кількості ліфтів, що потребують ремонту	відс.	Розрахунок	0	68	68	0	68	68	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжності відсутні.												
4	Питома вага кількості ліфтів, на яких планується проведення експертизи, до кількості ліфтів, що потребують експертизи	відс.	Розрахунок	0	100	100	0	93	93	0	-7	-7
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилення касових видатків від затверджених паспортном бюджетної програми виникло відповідно до фактичної потреби.												
Аналіз стану виконання результативних показників: Касові видатки за 2021 рік склали 8 294 310,36 гривень, що на 600 689,64 гривень менше від видатків, затверджених паспортном та складають 93,2% від затверджених показників. Відхилення касових видатків від затверджених паспортном бюджетної програми виникло у зв'язку з економією коштів відповідно до фактичної потреби.												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виділені бюджетні асигнування у 2021 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 капітальний ремонт ліфтів житлових будинків. Кредиторська заборгованість станом на 01 січня 2022 року відсутня.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затвержені у паспорті бюджетної програми.

Начальник Головного управління житлово-комунального господарства Кропивницької міської ради

(підпис)

Віктор КУХАРЕНКО

(ініціали та прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер

(підпис)

Вікторія БАРАБАШ

(ініціали та прізвище)

ивень

го
9,64
0,00
9,64

5

ичної
