

	Обсяг видатків, передбачених на капітальний ремонт ліфтів житлових багатоквартирних будинків, у яких створено ОСББ	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	4 690,33	4 690,33	0,00	-309,67	-309,67
	Кількість ліфтів в ОСББ, що потребують капітального ремонту	0	5	5	0	5	5	0	0	0
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
Розбіжності виникли внаслідок економії коштів за результатами проведення процедур закупівель та фактичного виконання договорів										
2.	продукту									
	Кількість ліфтів, капітальний ремонт яких планується виконати в житлових багатоквартирних будинках, в яких створено ОСББ	0	5	5	0	5	5	0	0	0
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
3.	ефективності									
	Середня вартість капітального ремонту 1 ліфта житлових багатоквартирних будинків, у яких	0,00	1000,00	1000,00	0,00	938,07	938,07	0,00	-61,93	-61,93
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
Розбіжності виникли внаслідок економії коштів за результатами проведення процедур закупівель та фактичного виконання договорів										
4.	якості									
	Питома вага кількості ліфтів житлових багатоквартирних будинків ОСББ, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості ліфтів, що потребують	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведеним видаткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників										
З метою покращення умов проживання мешканців, гарантування належної технічної експлуатації ліфтів та їх безперебійної роботи, безпеки мешканців під час користування ліфтами, у 2020 році виконано капітальний ремонт 5 ліфтів в житлових багатоквартирних будинках, в яких створено ОСББ.										
Експертне обстеження ліфтів										
1.	затрат									
	Обсяг видатків, передбачених на експертне обстеження ліфтів	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість ліфтів, що потребують експертного обстеження	40	0	40	40	0	40	0	0	0
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
2.	продукту									
	Кількість ліфтів, експертне обстеження яких планується виконати	40	0	40	40	0	40	0	0	0
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
3.	ефективності									
	Середня вартість обстеження 1 ліфта	2,50	0,00	2,50	2,50	0,00	2,50	0,00	0,00	0,00
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
4.	якості									
	Питома вага кількості ліфтів, на яких планується провести експертне обстеження до кількості ліфтів, які його потребують	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведеним видаткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників										
У 2020 році проведено експертне обстеження 40 ліфтів.										
Виконання технічного огляду ліфтів										
1.	затрат									
	Обсяг видатків, передбачених на виконання технічного огляду ліфтів житлових будинків після капітального ремонту	313,1	0	313,10	239,64	0,00	239,64	-73,46	0,00	-73,46
	Кількість ліфтів житлових будинків, щодо яких потрібно виконання технічного огляду після їх капітального ремонту	155	0	155	155	0	155	0	0	0
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
Відхилення виникло внаслідок економії коштів за результатами проведення процедур закупівель та фактичного виконання договорів										
2.	продукту									
	Кількість ліфтів житлових будинків, щодо яких планується виконання технічного огляду після їх капітального ремонту	155	0	155	149	0	149	-6	0	-6
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
У зв'язку з не проведенням капітального ремонту ліфтів їх технічний огляд не здійснювався										
3.	ефективності									
	Середні витрати на виконання технічного огляду 1 ліфта	2,02	0,00	2,02	1,61	0,00	1,61	-0,41	0,00	-0,41
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
Відхилення виникло внаслідок економії коштів за результатами проведення процедур закупівель та фактичного виконання договорів										
4.	якості									
	Питома вага кількості ліфтів житлових багатоквартирних будинків, щодо яких планується виконання технічного огляду після їх капітального ремонту до кількості ліфтів, що його потребують	100,00	0,00	100,00	99,00	0,00	99,00	-1,00	0,00	-1,00
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
У зв'язку з не проведенням капітального ремонту ліфтів їх технічний огляд не здійснювався										
Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведеним видаткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників										

3 метою покращення умов проживання мешканців, гарантування належної технічної експлуатації ліфтів та їх безперебійної роботи, безпеки мешканців під час користування ліфтами виконано технічний огляд 149 ліфтів після їх капітального ремонту.

¹ Зазначаються усі напрями використання бюджетних коштів, затверджені паспортом бюджетної програми.

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	84975,30	84975,30	339,64	4690,33	5029,97	100,00	-94,48	-94,08
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року										
У зв'язку з прийнятим наказом від 16.12.2019 №539 «Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 20.09.2017 року №793, видатки передбачені на будівництво, реконструкцію і реставрацію, капітальний ремонт об'єктів виробничої, комунікаційної та соціальної інфраструктури перенесено на КПКВКМБ 7310 "Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства"										
	в т. ч.									
	Виконання капітального ремонту ліфтів у багатоквартирних житлових будинках	0,00	84879,30	84879,30	0,00	4690,33	4690,33	0,00	-94,47	-94,47
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів порівняно із аналогічними показниками попереднього року, а також щодо змін у структурі напрямів використання коштів										
Обсяг видатків зменшився внаслідок приведення бюджетної класифікації у відповідність до законодавства, видатки на капітальний ремонт ліфтів включено до іншої бюджетної програми.										
1.	затрат									
	Обсяг видатків, передбачених на капітальний ремонт ліфтів	0,00	84879,30	84879,30	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00
	Кількість ліфтів, що потребують виготовлення проектно-кошторисної документації	0	183	183	0	0	0	0,00	-100,00	-100,00
	Кількість ліфтів, що потребують капітального ремонту	0	96	96	0	0	0	0,00	-100,00	-100,00
2.	продукту									
	Кількість ліфтів, щодо яких планується виготовлення проектно-кошторисної документації	0	183	183	0	0	0	0,00	-100,00	-100,00
	Кількість ліфтів, капітальний ремонт яких планується виконати	0	96	96	0	0	0	0,00	-100,00	-100,00
3.	ефективності									
	Середня вартість виготовлення проектно-кошторисної документації на 1 ліфт	0,00	34,12	34,12	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00
	Середня вартість капітального ремонту 1 ліфта	0,00	819,12	819,12	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00
4.	якості									
	Рівень готовності проектно-кошторисної документації	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00
	Питома вага кількості ліфтів, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості ліфтів, що потребує капітального ремонту	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00
Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів										
У зв'язку з прийнятим наказом від 16.12.2019 №539 «Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 20.09.2017 року №793, видатки передбачені на будівництво, реконструкцію і реставрацію, капітальний ремонт об'єктів виробничої, комунікаційної та соціальної інфраструктури перенесено на КПКВКМБ 7310 "Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства"										
1.	затрат									
	Обсяг видатків, передбачених на капітальний ремонт ліфтів житлових багатоквартирних будинків, у яких створено ОСББ	0,00	0,00	0,00	0,00	4 690,33	4 690,33	0,00	100,00	100,00
	Кількість ліфтів в ОСББ, що потребують капітального ремонту	0	0	0	0	5	5	0,00	100,00	100,00
2.	продукту									
	Кількість ліфтів, капітальний ремонт яких планується виконати в житлових багатоквартирних будинках, в яких створено ОСББ	0	0	0	0	5	5	0,00	100,00	100,00
3.	ефективності									
	Середня вартість капітального ремонту 1 ліфта житлових багатоквартирних будинків, у яких створено ОСББ	0,00	0,00	0,00	0,00	938,07	938,07	0,00	100,00	100,00
4.	якості									
	Питома вага кількості ліфтів житлових багатоквартирних будинків ОСББ, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості ліфтів, що потребують капітального ремонту	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00
Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів										
Видатки передбачені виходячи з можливості міського бюджету та за результатами конкурсних пропозицій.										
	Експертне обстеження ліфтів	0,00	96,00	96,00	100,00	0,00	100,00	100,00	-100,00	4,16
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів порівняно із аналогічними показниками попереднього року, а також щодо змін у структурі напрямів використання коштів										

Враховуючи потребу та фінансові можливості міського бюджету.										
1.	заграт									
	Обсяг видатків, передбачених на експертне обстеження ліфтів	0,00	96,00	96,00	100,00	0,00	100,00	100,00	-100,00	4,16
	Кількість ліфтів, що потребують експертного обстеження	0	40	40	40	0	40	100,00	-100,00	0,00
2.	продукту									
	Кількість ліфтів, експертне обстеження яких планується виконати	0	40	40	40	0	40	100,00	-100,00	0,00
3.	ефективності									
	Середня вартість експертного обстеження 1 ліфта	0	2,40	2,40	2,50	0	2,50	100,00	-100,00	4,16
4.	якості									
	Питома вага кількості ліфтів, на яких планується провести експертне обстеження до кількості ліфтів, які його потребують	0	100	100	100	0	100	100,00	-100,00	0,00
Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів										
Видатки передбачені відповідно до Положення про систему технічного обслуговування та ремонту ліфтів в Україні, затвердженого наказом державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України від 10.04.2000 №73										
	Виконання технічного огляду ліфтів	0,00	0,00	0,00	239,64	0,00	239,64	100,00	0,00	100,00
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів порівняно із аналогічними показниками попереднього року, а також щодо змін у структурі напрямів використання коштів										
Враховуючи потребу та фінансові можливості міського бюджету.										
1.	заграт									
	Обсяг видатків, передбачених на виконання технічного огляду ліфтів житлових будинків після капітального ремонту	0,00	0,00	0,00	239,64	0,00	239,64	100,00	0,00	100,00
	Кількість ліфтів житлових будинків, щодо яких потрібно виконання технічного огляду після їх капітального ремонту	0	0	0	155	0	155	100,00	0,00	100,00
2.	продукту									
	Кількість ліфтів житлових будинків, щодо яких планується виконання технічного огляду після їх капітального ремонту	0	0	0	149	0	149	100,00	0,00	100,00
3.	ефективності									
	Середні витрати на виконання технічного огляду 1 ліфта	0,00	0,00	0,00	1,61	0,00	1,61	100,00	0,00	100,00
4.	якості									
	Питома вага кількості ліфтів житлових багатоквартирних будинків, щодо яких планується виконання технічного огляду після їх капітального ремонту до кількості ліфтів, що його потребують	0,00	0,00	0,00	96,13	0,00	96,13	100,00	0,00	100,00
Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів										
Видатки передбачені відповідно до Положення про систему технічного обслуговування та ремонту ліфтів в Україні, затвердженого наказом державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України від 10.04.2000 №73										

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 = 5 - 4	7	8 = 3 - 7
1.	Надходження всього:	x				x	x
	Бюджет розвитку за джерелами	x				x	x
	Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду (бюджету розвитку)	x				x	x
	Запозичення до бюджету	x				x	x
	Інші джерела	x				x	x
<i>Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від планового показника</i>							
2.	Видатки бюджету розвитку всього:	x				x	x
<i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків від планового показника</i>							
<i>Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від касових видатків</i>							
02 Січ	Всього за інвестиційними проектами						
	Інвестиційний проект (програма) 1						
<i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 1 від планового показника</i>							
	Напряму спрямування коштів (об'єкт) 1						
	Напряму спрямування коштів (об'єкт) 2						
	...						

	<i>Інвестиційний проект (програми) 2</i>						
<i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 2 від планового показника</i>							
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 1						
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 2						
	...						
02.Лют	Капітальні видатки з утримання бюджетних установ	x				x	x

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":
порушень по даній Програмі за звітний період не виявлено.

5.7 "Стан фінансової дисципліни":
дебіторська та кредиторська заборгованість відсутня

6. Узагальнений висновок щодо:
актуальності бюджетної програми: КПКВКМБ 6015 "Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів" залишається актуальною для подальшої її реалізації.

ефективності бюджетної програми: здійснено заходи з забезпечення ефективної експлуатації ліфтів в житлових будинках

корисності бюджетної програм: забезпечено належну технічну експлуатацію ліфтів та їх безперебійну роботу.

Начальник управління фінансів та бухгалтерської звітності департаменту розвитку інфраструктури міста виконкому Криворізької міської ради, головний бухгалтер


(підпис)

Наталія Степанюк

вик. Герасімов О.І.