

**ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2024 рік**

1.	160000	Департамент містобудування та земельних ресурсів Кропивницької міської ради	45215157		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)		
2.	161000	Департамент містобудування та земельних ресурсів Кропивницької міської ради	45215157		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)		
3.	1617691	7691	0490	Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади	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. Мета бюджетної програми

Покращення якості стану зелених насаджень на території Кропивницької міської територіальної громади.

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

5.1 "Виконання бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів":

(тис.грн)

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін			Виконано			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	Видатки (надані кредити)	0.00	2,700.10	2,700.10	0.00	2,699.72	2,699.72	0.00	-0.38	-0.38
1.1	Видалення порослі дерев та кущів, аварійних та незадовільних дерев.	0.00	2,700.10	2,700.10	0.00	2,699.72	2,699.72	0.00	-0.38	-0.38
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжність виникла в наслідок зменшення фактичного показника видатків.									
1.2	Демонтаж тимчасових споруд	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

5.2 "Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду":

(тис.грн)

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення
1.	Залишок на початок року	X	0.000	X
	в т.ч			
1.1	власних надходжень	X	0.000	X
1.2	інших надходжень	X	0.000	X
	Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т. ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на початок року: -			
2.	Надходження	2,700.100	2,699.720	-0.380
	в т.ч			
2.1	власні надходження	0.000	0.000	0.000
2.2	надходження позик	0.000	0.000	0.000
2.3	повернення кредитів	0.000	0.000	0.000
2.4	інші надходження	2,700.100	2,699.720	-0.380
	Пояснення причин відхилення фактичних обсягів надходжень від планових: Розбіжність в наслідок зменшення фактичного показника.			

3.	Залишок на кінець року	X	0.000	X
в т.ч				
3.1	власних надходжень	X	0.000	X
3.2	інших надходжень	X	0.000	X
Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т. ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на кінець року: -				

5.3."Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів" :

№ з/п	Показники	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Виконано			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
Видалення порослі дерев та кущів, аварійних та незадовільних дерев.										
	затрат									
	обсяг видатків на виконання заходу видалення порослі дерев та кущів, аварійних та незадовільних дерев.	0	2700.1	2700.1	0	2699.72	2699.72	0	-0.38	-0.38
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжність виникла в наслідок зменшення фактичного показника видатків.										
	продукту									
	кількість заходів які плануються у поточному році	0	1	1	0	1	1	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжність відсутня.										
	ефективності									
	середня вартість витрат на виконання 1 заходу	0	2700.1	2700.1	0	2699.72	2699.72	0	-0.38	-0.38
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжність виникла в наслідок зменшення фактичного показника видатків.										
	якості									
	відсоток виконання заходу	0	100	100	0	100	100	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Програма виконана в повному обсязі. Розбіжність відсутня.										

Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведеним видаткам за напрямком використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників:

Паспортом бюджетної програми затверджені видатки на суму 2700100 грн. Фактичне виконання складає 2699719 грн. 63 коп. Фактичні результативні показники виконано у повному обсязі.

5.4 "Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року":

(тис.грн)

№ з/п	Показники	Попередній рік			Звітний рік			Відхилення (у відсотках)		
		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	Видатки (надані кредити)	0.00	0.00	0.00	0.00	2,699.72	2,699.72	0.00	0.00	0.00
1.1	Видалення порослі дерев та кущів, аварійних та незадовільних дерев.	0.00	0.00	0.00	0.00	2,699.72	2,699.72	0.00	0.00	0.00
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року: Відхилення відсутні.										
1.2	Демонтаж тимчасових споруд	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Видалення порослі дерев та кущів, аварійних та незадовільних дерев.										
	затрат									
	обсяг видатків на виконання заходу видалення порослі дерев та кущів, аварійних та незадовільних дерев.	0.00	0.00	0.00	0.00	2,699.72	2,699.72	0.00	0.00	0.00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилення відсутні.										
	продукту									
	кількість заходів які плануються у поточному році	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилення відсутні.										
	ефективності									
	середня вартість витрат на виконання 1 заходу	0.00	0.00	0.00	0.00	2,699.72	2,699.72	0.00	0.00	0.00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилення відсутні.										
	якості									
	відсоток виконання заходу	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Заходи виконані в повному обсязі.										

5.5."Виконання інвестиційних (проектів) програм":

(тис.грн)

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	0.000	0.000	0.000	X	X
	Бюджет розвитку за джерелами	X	0.000	0.000	0.000	X	X
	Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду (бюджету розвитку)	X	0.000	0.000	0.000	X	X
	Запозичення до бюджету	X	0.000	0.000	0.000	X	X
	Інші джерела	X	0.000	0.000	0.000	X	X
Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від планового показника: -							
2.	Видатки бюджету розвитку всього:	X	0.000	0.000	0.000	X	X
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків від планового показника: -							
Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від касових видатків: -							
2.1	Всього за інвестиційними проектами		0.000	0.000	0.000	X	X
2.2	Капітальні видатки з утримання бюджетних установ	X	0.000	0.000	0.000	X	X

5.6."Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":

Фінансові порушення відсутні.

5.7."Стан фінансової дисципліни":

Дт та Кт заборгованість станом на 01.01.2025 року відсутня.

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми

Програма є актуальною для подальшої її реалізації та забезпечення виконання програми в частині природоохоронних заходів.

ефективності бюджетної програми

Виділені бюджетні асигнування у 2024 році дали можливість виконання заходів передбачені програмою, а саме:

корисності бюджетної програми

Покращення стану зелених насаджень на території громади.

довгострокових наслідків бюджетної

Програма потребує постійної реалізації в наступних роках з метою оновлення зелених насаджень та розширення реакційних можливостей існуючих зелених зон за рахунок максимального озеленення.

Директор департаменту

(підпис)

Роман ЛУНГОЛ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер

(підпис)

Наталія ГАВРИШКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)