

**ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2024 рік**

1.	1200000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Головне управління житлово-комунального господарства Кропивницької міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			03365245 (код за ЄДРПОУ)
2.	1210000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Головне управління житлово-комунального господарства Кропивницької міської ради (найменування відповідального виконавця)			03365245 (код за ЄДРПОУ)
3.	1210160 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0160 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0111 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Кисві), селищах, селах, територіальних громадах (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	1152810000 (код бюджету)

4. Мета бюджетної програми

Керівництво і управління у сфері житлово-комунального господарства м.Кропивницького.

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

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

гривень

№ 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)	13 218 400,00	0,00	13 218 400,00	12 942 472,03	0,00	12 942 472,03	-275 927,97	0,00	-275 927,97
1.1	Видатки на оплату праці та нарахування на заробітну плату	11 363 960,00	0,00	11 363 960,00	11 237 436,36	0,00	11 237 436,36	-126 523,64	0,00	-126 523,64
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилення фактичних видатків від затверджених паспортом бюджетної програми виникло у зв'язку із наявністю вакантних посад.									
1.2	Інші видатки на утримання	1 590 440,00	0,00	1 590 440,00	1 512 352,24	0,00	1 512 352,24	-78 087,76	0,00	-78 087,76
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилення фактичних видатків від затверджених паспортом бюджетної програми виникло відповідно фактичної потреби.									
1.3	Видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв	264 000,00	0,00	264 000,00	192 683,43	0,00	192 683,43	-71 316,57	0,00	-71 316,57
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилення фактичних видатків від затверджених паспортом бюджетної програми виникло відповідно фактичної потреби.									

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

гривень

№ 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	0,000	0,000	0,000
	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	0,000	0,000	0,000
Пояснення причин відхилення фактичних обсягів надходжень від планових: -				
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
	продукту									
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	113	0	113	113	0	113	0	0	0
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилення фактичних витратків від затверджених паспортом бюджетної програми відсутнє.									
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	8000	0	8000	8000	0	8000	0	0	0
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилення фактичних витратків від затверджених паспортом бюджетної програми відсутнє.									
	кількість проведених засідань, нарад, семінарів	52	0	52	52	0	52	0	0	0
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилення фактичних витратків від затверджених паспортом бюджетної програми відсутнє.									
	кількість місцевих програм, що реалізується	4	0	4	4	0	4	0	0	0
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилення фактичних витратків від затверджених паспортом бюджетної програми відсутнє.									
	ефективності									
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	242	0	242	242	0	242	0	0	0
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилення фактичних витратків від затверджених паспортом бюджетної програми відсутнє.									
	кількість проведених засідань, нарад, семінарів на одного працівника	2	0	2	2	0	2	0	0	0
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилення фактичних витратків від затверджених паспортом бюджетної програми відсутнє.									
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	3	0	3	3	0	3	0	0	0
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилення фактичних витратків від затверджених паспортом бюджетної програми відсутнє.									
	Видатки на оплату праці та нарахування на заробітну плату									
	затрат									
	кількість штатних одиниць	33	0	33	27	0	27	-6	0	-6
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилення фактичних витратків від затверджених паспортом бюджетної програми виникло у зв'язку із наявністю вакантних посад.									
	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	11363960	0	11363960	11237436,36	0	11237436,36	-126523,64	0	-126523,64
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилення фактичних витратків від затверджених паспортом бюджетної програми виникло у зв'язку із наявністю вакантних посад.									
	ефективності									
	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	344362	0	344362	416201	0	416201	71839	0	71839
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилення фактичних витратків від затверджених паспортом бюджетної програми виникло у зв'язку із наявністю вакантних посад.									
	Інші видатки на утримання									
	затрат									
	витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	230500	0	230500	226710	0	226710	-3790	0	-3790
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилення фактичних витратків від затверджених паспортом бюджетної програми виникло відповідно фактичної потреби.									
	інші видатки, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах	1359640	0	1359640	1285642,24	0	1285642,24	-73997,76	0	-73997,76
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилення фактичних витратків від затверджених паспортом бюджетної програми виникло відповідно фактичної потреби.									
	ефективності									
	середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	6985	0	6985	8397	0	8397	1412	0	1412
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилення фактичних витратків від затверджених паспортом бюджетної програми виникло відповідно фактичної потреби.									

середні витрати інших видатків, які не мають постійного характеру на одну штатну одиницю	41201	0	41201	47616	0	47616	6415	0	6415	
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилення фактичних видатків від затверджених паспортом бюджетної програми виникло відповідно фактичної потреби.										
Видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв										
затрат										
витрати на комунальні послуги та енергоносії	264000	0	264000	192683,43	0	192683,43	-71316,57	0	-71316,57	
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилення фактичних видатків від затверджених паспортом бюджетної програми виникло відповідно фактичної потреби.										
ефективності										
середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	8000	0	8000	7136	0	7136	-864	0	-864	
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилення фактичних видатків від затверджених паспортом бюджетної програми виникло відповідно фактичної потреби.										

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

Фактичні витрати на утримання 1 штатної одиниці склали 479351 грн, планові витрати - 400548 грн. Різниця виникла в зв'язку з наявністю вакантних посад.

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

гривень

№ 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)	10 300 397,39	0,00	10 300 397,39	12 942 472,03	0,00	12 942 472,03	25,65	0,00	25,65
1.1	Видатки на оплату праці та нарахування на заробітну плату	8 849 625,39	0,00	8 849 625,39	11 237 436,36	0,00	11 237 436,36	26,98	0,00	26,98
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року: Витрати у порівнянні з попереднім роком зросли на 27% у зв'язку із підвищенням посадових окладів працівників відповідно постанови КМУ № 268.										
1.2	Інші видатки на утримання	1 215 472,00	0,00	1 215 472,00	1 512 352,24	0,00	1 512 352,24	24,43	0,00	24,43
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року: Витрати у порівнянні з попереднім роком зросли на 24% у зв'язку із підвищенням цін на товари та послуги.										
1.3	Видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв	235 300,00	0,00	235 300,00	192 683,43	0,00	192 683,43	-18,11	0,00	-18,11
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року: Витрати у порівнянні з попереднім роком зменшились на 18% відповідно до фактичної потреби.										
	продукту									
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	113,00	0,00	113,00	113,00	0,00	113,00	0,00	0,00	0,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжності відсутні.										
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	8 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжності відсутні.										
	кількість проведених засідань, нарад, семінарів	52,00	0,00	52,00	52,00	0,00	52,00	0,00	0,00	0,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжності відсутні.										
	кількість місцевих програм, що реалізуються	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжності відсутні.										
	ефективності									
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	276,00	0,00	276,00	242,00	0,00	242,00	-12,32	0,00	-12,32
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжності виникли у зв'язку з фактичними показниками.										
	кількість проведених засідань, нарад, семінарів на одного працівника	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжності відсутні.										
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжності відсутні.										
Видатки на оплату праці та нарахування на заробітну плату										
	затрат									
	кількість штатних одиниць	29,00	0,00	29,00	27,00	0,00	27,00	-6,90	0,00	-6,90
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Кількість штатних одиниць у порівнянні з попереднім роком зменшилась на 2 одиниці у зв'язку зі звільненням працівників протягом бюджетного року.										
	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	8 849 625,39	0,00	8 849 625,39	11 237 436,36	0,00	11 237 436,36	26,98	0,00	26,98

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Витрати у порівнянні з попереднім роком зросли у зв'язку із підвищенням посадових окладів працівників відповідно постанови КМУ № 268.									
ефективності									
середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	305 159,00	0,00	305 159,00	416 201,00	0,00	416 201,00	36,39	0,00	36,39
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Витрати у порівнянні з попереднім роком зросли у зв'язку із підвищенням посадових окладів працівників відповідно постанови КМУ № 268.									
Інші видатки на утримання									
затрат									
витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	141 520,00	0,00	141 520,00	226 710,00	0,00	226 710,00	60,20	0,00	60,20
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Витрати у порівнянні з попереднім роком зросли у зв'язку із підвищенням цін на товари.									
інші видатки, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах	1 073 952,00	0,00	1 073 952,00	1 285 642,24	0,00	1 285 642,24	19,71	0,00	19,71
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Витрати у порівнянні з попереднім роком зросли у зв'язку із підвищенням цін на послуги.									
ефективності									
середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	4 880,00	0,00	4 880,00	8 397,00	0,00	8 397,00	72,07	0,00	72,07
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Витрати у порівнянні з попереднім роком зросли у зв'язку із підвищенням цін на товари.									
середні витрати інших видатків, які не мають постійного характеру на одну штатну одиницю	37 033,00	0,00	37 033,00	47 616,00	0,00	47 616,00	28,58	0,00	28,58
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Витрати у порівнянні з попереднім роком зросли у зв'язку із підвищенням цін на послуги.									
Видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв									
затрат									
витрати на комунальні послуги та енергоносії	235 300,00	0,00	235 300,00	192 683,43	0,00	192 683,43	-18,11	0,00	-18,11
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Витрати у порівнянні з попереднім роком зменшились відповідно до фактичної потреби.									
ефективності									
середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	8 114,00	0,00	8 114,00	7 136,00	0,00	7 136,00	-12,05	0,00	-12,05
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Витрати у порівнянні з попереднім роком зменшились відповідно до фактичної потреби.									

5.5. "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

								гривень
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":

Порушення відсутні.

5.7. "Стан фінансової дисципліни":

Порушення відсутні.

**6. Узагальнений висновок щодо:
актуальності бюджетної програми**

Бюджетна програма надає можливість в повній мірі забезпечити реалізацію функцій та завдань, покладених на Головне управління житлово-комунального господарства, а також на належному рівні вирішити питання фінансового забезпечення, а саме: проведення оплати всіх обов'язкових платежів, за комунальні послуги і енергоносії, здійснення поточних видатків для придбання необхідних товарів та послуг, своєчасної виплати заробітної плати.
ефективності бюджетної програми

Головним управлінням житлово-комунального господарства отримано та опрацьовано 4512 листів, виконано вихідних листів - 3455, 115 депутатських звернень, 4018 звернень та заяв громадян, підготовлено, внесено на розгляд та затверджено 131 рішення, з них Кропивницькою міською радою - 33, рішень виконавчого комітету - 98, розпоряджень міського голови - 47, підготовлено, видано 638 наказів по Головному управлінню, що становить в середньому 478 одиниць на одного працюючого.

корисності бюджетної програми

Управління виконує функції із комплексного розвитку житлово-комунального господарства з питань водо-, теплопостачання, водовідведення, експлуатації та ремонту житла, інших житлово-комунальних послуг, дорожнього і зеленого господарства, благоустрою території міста, поліпшенні енергозбереження у сфері житлово-комунального господарства міста, здійсненні житлової реформи, проведенні організаційної та методичної роботи, організації та координації роботи об'єднань співвласників багатоквартирних будинків, сприянні їх створенню, наданні методологічної допомоги, участі в проведенні їх зборів та розв'язанні проблем існуючих об'єднань співвласників багатоквартирних будинків, інвентаризації інженерних мереж та об'єктів житлово-комунального господарства міста, створення та поновлення матеріального резерву, розроблення заходів, спрямованих на забезпечення сталої роботи житлово-комунального господарства міста в умовах стихійного лиха, аварій, катастроф та ліквідації їх наслідків.

довгострокових наслідків бюджетної

Фінансування у наступних роках бюджетної програми "Керівництво і управління у сфері житлово-комунального господарства" забезпечить місто Кропивницький виконанням бюджетних програм із реалізації власних і делегованих повноважень виконавчих органів Кропивницької міської ради щодо державної політики комплексного розвитку житлово-комунального господарства.

**Заступник начальника Головного управління житлово-
комунального господарства Кропивницької міської ради**

(підпис)

Тетяна САВЧЕНКО

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

Завідувач планово-економічного сектору

(підпис)

Юлія ВОЛЧЕНКО

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)