

**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.	1216013 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	6013 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0620 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	1152810000 (код бюджету)

4. Мета бюджетної програми

Забезпечення належної роботи підприємства із надання послуг водопостачання та водовідведення та безперерйного функціонування водопровідно-каналізаційних мереж

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

5.1 "Виконання бюджетної програми за напрямками 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)	0,00	5 710 492,00	5 710 492,00	0,00	5 710 491,67	5 710 491,67	0,00	-0,33	-0,33
1.1	Видатки на забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства (надання фінансової підтримки КП "Теплоенергетик" КМР)	0,00	5 710 492,00	5 710 492,00	0,00	5 710 491,67	5 710 491,67	0,00	-0,33	-0,33
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжності виникли внаслідок зменшення фактичного показника касових видатків.									

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 напрямом 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
Видатки на забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства (надання фінансової підтримки КП "Теплоенергетик" КМР")										
затрат										
	кількість підприємств водопровідно-каналізаційного господарства, які потребують підтримки	0	1	1	0	1	1	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжності відсутні.										
	Обсяг витрат для надання фінансової підтримки КП «ТЕПЛОЕНЕРГЕТИК» Кропивницької міської ради» на забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства	0	5710492	5710492	0	5710491,67	5710491,67	0	-0,33	-0,33
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжності виникли внаслідок зменшення фактичного показника касових видатків.										
продукту										
	кількість підприємств водопровідно-каналізаційного господарства, яким планується відшкодування	0	1	1	0	1	1	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжності відсутні.										
ефективності										
	середня сума відшкодування одному підприємству	0	5710492	5710492	0	5710491,67	5710491,67	0	-0,33	-0,33
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжності виникли внаслідок зменшення фактичного показника касових видатків.										
якості										
	питома вага підприємств водопровідно-каналізаційного господарства, яким планується надання дотації, до кількості підприємств, які її потребують	0	100	100	0	100	100	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжності відсутні.										

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

Бюджетна програма КПКВК 1216013 за 2024 рік виконана відповідно до виділених та затверджених бюджетних асигнувань.

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)	0,00	0,00	0,00	0,00	5 710 491,67	5 710 491,67	0,00	0,00	0,00
1.1	Видатки на забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства (надання фінансової підтримки КП "Теплоенергетик" КМР)	0,00	0,00	0,00	0,00	5 710 491,67	5 710 491,67	0,00	0,00	0,00
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року: Відхилення пояснюється відсутністю фінансування даного заходу у попередньому році.										
Видатки на забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства (надання фінансової підтримки КП "Теплоенергетик" КМР)										
затрат										
	кількість підприємств водопровідно-каналізаційного господарства, які потребують підтримки	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 пояснюється відсутністю фінансування даного заходу у попередньому році.										

Обсяг витрат для надання фінансової підтримки КП «ТЕПЛОЕНЕРГЕТИК» Кропивницької міської ради» на забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства	0,00	0,00	0,00	0,00	5 710 491,67	5 710 491,67	0,00	0,00	0,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилення пояснюється відсутністю фінансування даного заходу у попередньому році.									
продукту									
кількість підприємств водопровідно-каналізаційного господарства, яким планується відшкодування	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 пояснюється відсутністю фінансування даного заходу у попередньому році.									
ефективності									
середня сума відшкодування одному підприємству	0,00	0,00	0,00	0,00	5 710 491,67	5 710 491,67	0,00	0,00	0,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилення пояснюється відсутністю фінансування даного заходу у попередньому році.									
якості									
питома вага підприємств водопровідно-каналізаційного господарства, яким планується надання дотації, до кількості підприємств, які її потребують	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: Відхилення пояснюється відсутністю фінансування даного заходу у попередньому році.									

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":

Фінансові порушення відсутні.

5.7. "Стан фінансової дисципліни":

Реєстрація та оплата зобов'язань управління протягом 2024 року здійснювались в межах відповідних бюджетних призначень. Дебіторська та кредиторська заборгованість відсутня.

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми

Бюджетна програма надає можливість в повній мірі забезпечити процес з належної та безперебійної діяльності водопровідно-каналізаційного господарства.

ефективності бюджетної програми

Реєстрація та оплата зобов'язань управління протягом 2024 року здійснювались в межах відповідних бюджетних призначень. Кредиторська заборгованість станом на 01 січня 2025 року відсутня.

корисності бюджетної програми

Виділені бюджетні асигнування у 2024 році надали можливість забезпечити реалізацію функцій та завдань, покладених на Головне управління для забезпечення належної роботи підприємства із надання послуг водопостачання, водовідведення та безперебійного функціонування водопровідно-каналізаційних мереж.

довгострокових наслідків бюджетної

Фінансування та реалізація бюджетної програми в майбутньому забезпечить стабільну та ефективну діяльність водопровідно-каналізаційного господарства.

Заступник начальника Головного управління житлово-комунального господарства Кропивницької міської ради

(підпис)

Завідувач планово-економічного сектору

(підпис)

Тетяна САВЧЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Юлія ВОЛЧЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)