

**ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2024 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 СДРПОУ)
2.	1210000	Головне управління житлово-комунального господарства Кропивницької міської ради			03365245
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за СДРПОУ)
3.	1216020	6020	0620	Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги	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

Забезпечення належної та безперервної роботи об'єктів житлово-комунального господарства

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)	16 705 966,00	0,00	16 705 966,00	16 600 871,55	0,00	16 600 871,55	-105 094,45	0,00	-105 094,45
1.1	Надання фінансової підтримки підприємствам житлово-комунального господарства	16 705 966,00	0,00	16 705 966,00	16 600 871,55	0,00	16 600 871,55	-105 094,45	0,00	-105 094,45
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилення виникли у зв'язку з економією фінансового ресурсу									

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
Надання фінансової підтримки підприємствам житлово-комунального господарства										
затрат										
	Обсяг витрат для надання фінансової підтримки підприємствам житлово-комунального господарства	16705966	0	16705966	16600871,55	0	16600871,55	-105094,45	0	-105094,45
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжності між фактичними та затвердженими показниками виникли у зв'язку з економією фінансового ресурсу.										
продукту										
	Кількість комунальних підприємств, яким планується надати фінансову підтримку	4	0	4	4	0	4	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжності відсутні.										
ефективності										
	Середні витрати фінансової підтримки на одне комунальне підприємство	4176491,5	0	4176491,5	4150217,89	0	4150217,89	-26273,61	0	-26273,61
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжності щодо середніх витрат фінансової підтримки на одне комунальне підприємство виникли внаслідок зменшення фактичного показника касових видатків.										
якості										
	Динаміка надання обсягу фінансової допомоги комунальним підприємствам до попереднього періоду	91,25	0	91,25	90,6	0	90,6	-0,65	0	-0,65
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжності виникли внаслідок збільшення фактичного показника касових видатків.										

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

Аналіз стану виконання результативних показників: відхилення касових видатків від затверджених паспортним пояснюється економією фінансового ресурсу.

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)	18 326 977,88	0,00	18 326 977,88	16 600 871,55	0,00	16 600 871,55	-9,42	0,00	-9,42
1.1	Надання фінансової підтримки підприємствам житлово-комунального господарства	18 326 977,88	0,00	18 326 977,88	16 600 871,55	0,00	16 600 871,55	-9,42	0,00	-9,42
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року: Відхилення виникли у зв'язку зі зменшенням кількості комунальних підприємств, яким надавалась фінансова підтримка										
Надання фінансової підтримки підприємствам житлово-комунального господарства										
затрат										
	Обсяг витрат для надання фінансової підтримки підприємствам житлово-комунального господарства	18 326 977,88	0,00	18 326 977,88	16 600 871,55	0,00	16 600 871,55	-9,42	0,00	-9,42
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжності виникли у зв'язку з економією фінансового ресурсу										
продукту										
	Кількість комунальних підприємств, яким планується надати фінансову підтримку	8,00	0,00	8,00	4,00	0,00	4,00	-50,00	0,00	-50,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжності виникли у зв'язку зі зменшенням кількості комунальних підприємств, яким надавалась фінансова підтримка										
ефективності										

	Середні витрати фінансової підтримки на одне комунальне підприємство	2 290 872,00	0,00	2 290 872,00	4 150 217,89	0,00	4 150 217,89	81,16	0,00	81,16
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжності щодо середніх витрат фінансової підтримки на одне комунальне підприємство виникли внаслідок зменшення фактичного показника касових видатків.									
	якості									
	Динаміка надання обсягу фінансової допомоги комунальним підприємствам до попереднього періоду	114,90	0,00	114,90	90,60	0,00	90,60	-21,15	0,00	-21,15
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжності виникли внаслідок зменшення фактичного показника касових видатків.									

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":

Фінансових порушень не виявлено

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 функціонування комунальних підприємств житлово-комунального господарства.

ефективності бюджетної програми

У 2024 році Головним управлінням житлово-комунального господарства надавалась фінансова підтримка 4 комунальним підприємствам для безперебійного їх функціонування.

корисності бюджетної програми

Управління виконує функцію головного розпорядника виділення коштів комунальним підприємствам на відшкодування витрат по ліквідації аварійних ситуацій у житловому фонді, на покриття збитків від операційної діяльності, на утримання шляхів, погашення заборгованості із заробітної плати працівникам та погашення податкової заборгованості та зборів минулих років.

довгострокових наслідків бюджетної

Фінансування та реалізація бюджетної програми в майбутньому забезпечить належну та безперебійну роботу підприємств комунального господарства.

Заступник начальника Головного управління житлово-комунального господарства Кропивницької міської ради

(підпис)

Тетяна САВЧЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Завідувач планово-економічного сектору

(підпис)

Юлія ВОЛЧЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)