

**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 ЄДРПОУ)
2.	1210000	Головне управління житлово-комунального господарства Кропивницької міської ради			03365245
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	1217310	7310	0443	Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства	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

Підвищення експлуатаційних властивостей об'єктів житлово-комунального господарства міста і утримання їх в належному стані

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	10 515 600,00	10 515 600,00	0,00	4 343 434,52	4 343 434,52	0,00	-6 172 165,48	-6 172 165,48
1.1	Забезпечення реконструкції сектора для почесних поховань, поховань померлих (загиблих) військовослужбовців (сектор військових поховань) на території Далекосхідного кладовища в місті Кропивницькому, у тому числі виготовлення проєктно-кошторисно	0,00	10 515 600,00	10 515 600,00	0,00	4 343 434,52	4 343 434,52	0,00	-6 172 165,48	-6 172 165,48
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками виникли по причині перенесенням виконання робіт на 2025 рік.									

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
	затрат									
	Обсяг витрат на забезпечення реконструкції сектора для почесних поховань, поховань померлих (загиблих) військовослужбовців (сектор військових поховань) на території Далекосхідного кладовища в місті Кропивницькому, у тому числі виготовлення ПКД на 2024 рік	0	10515600	10515600	0	4343434,52	4343434,52	0	-6172165,48	-6172165,48
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками виникли по причині перенесенням виконання робіт на 2025 рік.									
	продуктв									
	Кількість об'єктів, по яким планується проводити реконструкцію	0	1	1	0	1	1	0	0	0
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками відсутні.									
	ефективності									
	Середні витрати на реконструкцію одного об'єкта	0	10515600	10515600	0	4343434,52	4343434,52	0	-6172165,48	-6172165,48
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками виникли по причині перенесенням виконання робіт на 2025 рік.									
	якості									
	Рівень виконання робіт 3 реконструкції об'єктів комунальної власності, запланований до кінця року	0	37,23	37,23	0	16,8	16,8	0	-20,43	-20,43
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками виникли по причині перенесенням виконання робіт на 2025 рік.									

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

Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками виникли відповідно до результатів фактичного виконання робіт.

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	3 831 294,79	3 831 294,79	0,00	4 343 434,52	4 343 434,52	0,00	13,37	13,37
1.1	Реконструкція об'єктів житлово-комунального господарства	0,00	3 831 294,79	3 831 294,79	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00
1.2	Забезпечення реконструкції сектора для почесних поховань, поховань померлих (загиблих) військовослужбовців (сектор військових поховань) на території Далекосхідного кладовища в місті Кропивницькому, у тому числі виготовлення проєктно-кошторисно	0,00	0,00	0,00	0,00	4 343 434,52	4 343 434,52	0,00	0,00	0,00
	затрат									
	Обсяг видатків на реконструкцію об'єктів житлово-комунального господарства міста	0,00	3 831 294,79	3 831 294,79	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00

	Загальна вартість інвестиційних проєктів з реконструкції об'єктів житлово-комунального господарства	0,00	22 580 946,00	22 580 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00
	Обсяг витрат на забезпечення реконструкції сектора для почесних поховань, поховань померлих (загиблих) військовослужбовців (сектор військових поховань) на території Далекосхідного кладовища в місті Кропивницькому, у тому числі виготовлення ПКД на 2024 рік	0,00	0,00	0,00	0,00	4 343 434,52	4 343 434,52	0,00	0,00	0,00
	продукту									
	Кількість об'єктів, по яким планується проводити реконструкцію	0,00	3,00	3,00	0,00	1,00	1,00	0,00	-66,67	-66,67
	ефективності									
	Середні витрати на реконструкцію одного об'єкта	0,00	1 270 098,00	1 270 098,00	0,00	4 343 434,52	4 343 434,52	0,00	241,98	241,98
	якості									
	Рівень виконання робіт 3 реконструкції об'єктів комунальної власності, запланований до кінця року	0,00	0,00	17,50	0,00	16,80	16,80	0,00	0,00	-4,00

5.5."Виконання інвестиційних (проєктів) програм":

гривень							
Код	Показники	Загальний обсяг фінансування проєкту (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 проєктами		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.

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми
'Бюджетна програма «Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства» запроваджена для покращення стану об'єктів житлового-комунального господарства, шляхом проведення реконструкції об'єктів.

ефективності бюджетної програми
'Виділені бюджетні асигнування у 2024 році надали можливість забезпечити реалізацію функцій та завдань, покладених на Головне управління по здійсненню заходів щодо забезпечення стабільного та ефективного функціонування галузі у інвестиційній діяльності. Кредиторська заборгованість станом на 01 січня 2025 року відсутня.

корисності бюджетної програми
'Бюджетна програма забезпечила проведення невідкладних робіт і заходів, спрямованих на проведення реконструкції секторів для почесних поховань, поховань померлих (загиблих) військовослужбовців (сектор військових поховань) на території Далекосхідного кладовища в місті Кропивницькому, у тому числі виготовлення ПКД.

довгострокових наслідків бюджетної
'Бюджетна програма забезпечує комплексне розв'язання проблем, пов'язаних з покращенням стану інвестиційних об'єктів, виконання запланованих заходів програми буде продовжено у 2024 році.

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)