

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.	1217670	7670	0490	Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання	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

Підтримка підприємств комунальної форми власності та технічне переоснащення комунальних підприємств з метою підвищення якості послуг, що надаються

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	2 208 000,00	2 208 000,00	0,00	1 664 999,04	1 664 999,04	0,00	-543 000,96	-543 000,96
1.1	Збільшення статутного капіталу підприємству комунальної форми власності КП «МІСЬКСВІТЛО» (придбання комунальної техніки)	0,00	2 208 000,00	2 208 000,00	0,00	1 664 999,04	1 664 999,04	0,00	-543 000,96	-543 000,96
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилення фактичних видатків від затверджених паспортом бюджетної програми виникло відповідно до фактичної потреби. На підставі процедури закупівлі вартість товарів нижча, ніж планувалось.									

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
	затрат									
	Розмір статутного капіталу на початок 2024 року	0	1302000	1302000	0	1302000	1302000	0	0	0
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилення фактичних видатків від затверджених паспортом бюджетної програми відсутнє.									
	Збільшення статутного капіталу КП "Міськесвітло" (придбання техніки, обладнання та інших основних засобів)	0	2208000	2208000	0	1664999,04	1664999,04	0	-543000,96	-543000,96
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилення фактичних видатків від затверджених паспортом бюджетної програми виникло відповідно до фактичної потреби. На підставі процедури закупівлі вартість товарів нижча, ніж планувалось.									
	продукту									
	Кількість одиниць комунальної техніки, обладнання та інших основних засобів, що планується придбати	0	16	16	0	8	8	0	-8	-8
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилення фактичних видатків від затверджених паспортом бюджетної програми відсутнє.									
	ефективності									
	Середня вартість одиниці комунальної техніки, обладнання та інших основних засобів	0	138000	138000	0	104062	104062	0	-33938	-33938
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилення фактичних видатків від затверджених паспортом бюджетної програми виникло відповідно до фактичної потреби. На підставі процедури закупівлі вартість товарів нижча, ніж планувалось.									
	якості									
	Співвідношення суми поповнення статутного капіталу до розміру статутного капіталу на початок року КП "Міськесвітло"	0	169,6	169,6	0	127,9	127,9	0	-41,7	-41,7
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилення фактичних видатків від затверджених паспортом бюджетної програми виникло відповідно до фактичної потреби. На підставі процедури закупівлі вартість товарів нижча, ніж планувалось.									

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":

№ 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	35 505 692,80	35 505 692,80	0,00	1 664 999,04	1 664 999,04	0,00	-95,31	-95,31
1.1	Збільшення статутного капіталу підприємству комунальної форми власності КП «МІСЬКСВІТЛО» (придбання комунальної техніки)	0,00	3 312 000,00	3 312 000,00	0,00	1 664 999,04	1 664 999,04	0,00	-49,73	-49,73
1.2	Збільшення статутного капіталу підприємству комунальної форми власності КП "Благоустрій" (придбання комунальної техніки)	0,00	6 194 300,00	6 194 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00
1.3	Збільшення статутного капіталу підприємству комунальної форми власності КП «УНІВЕРСАЛ 2005» (придбання комунальної техніки)	0,00	25 999 392,80	25 999 392,80	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00
	затрат									
	Обсяг збільшення статутного капіталу підприємству комунальної форми власності КП «Благоустрій" Міської ради міста Кропивницького» (придбання комунальної техніки, обладнання та інших основних засобів)	0,00	6 194 300,00	6 194 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00

гривень

	Розмір статутного капіталу на початок року КП «Міськсвітло" Міської ради міста Кропивницького»	0,00	49 623,00	49 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00
	Обсяг видатків на збільшення статутного капіталу підприємству комунальної форми власності КП «УНІВЕРСАЛ 2005» (придбання комунальної техніки)	0,00	25 999 392,80	25 999 392,80	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00
	Розмір статутного капіталу на початок року КП " Аварійно-рятувальна Служба"	0,00	31 374,00	31 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00
	Розмір статутного капіталу на початок 2024 року	0,00	1 302 000,00	1 302 000,00	0,00	1 302 000,00	1 302 000,00	0,00	0,00	0,00
	Збільшення статутного капіталу КП "Міськсвітло" (придбання техніки, обладнання та інших основних засобів)	0,00	3 312 000,00	3 312 000,00	0,00	1 664 999,04	1 664 999,04	0,00	-49,73	-49,73
	продукту									
	Кількість одиниць комунальної техніки планується придбати	0,00	6,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00
	Кількість комунальної техніки, обладнання та інвентаря, що планується придбати	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00
	Кількість одиниць комунальної техніки, обладнання та інших основних засобів, що планується придбати	0,00	2,00	2,00	0,00	8,00	8,00	0,00	300,00	300,00
	ефективності									
	Середня вартість1 одиниці комунальної техніки, обладнання та інших основних засобів	0,00	3 312 000,00	3 312 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00
	Середня вартість 1 од. комунальної техніки, обладнання та інших основних засобів	0,00	4 333 232,00	4 333 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00
	Середня вартість одиниці комунальної техніки, обладнання та інших основних засобів	0,00	3 097 150,00	3 097 150,00	0,00	104 062,00	104 062,00	0,00	-96,64	-96,64
	якості									
	Співвідношення суми поповнення статутного капіталу до розміру статутного капіталу на початок року КП «Аварійно-диспетчерська служба" Міської ради міста Кропивницького»	0,00	13,25	13,25	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00
	Співвідношення суми поповнення статутного капіталу до розміру статутного капіталу на початок року КП "УНІВЕРСАЛ 2005"	0,00	82,87	82,87	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00
	Співвідношення суми поповнення статутного капіталу до розміру статутного капіталу на початок року КП "Міськсвітло"	0,00	254,38	254,38	0,00	127,90	127,90	0,00	-49,72	-49,72

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":

Ресестрація 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 здійснювати підтримку підприємств комунальної форми власності та технічне переоснащення комунальних підприємств з метою підвищення якості послуг, що надаються ефективності бюджетної програми
У 2024 році Головним управлінням житлово-комунального господарства здійснювались внески до статутного капіталу1 комунальному підприємству корисності бюджетної програми
Дана бюджетна програма надала можливість забезпечити реалізацію функцій та завдань, покладених на Головне управління по здійсненню заходів щодо забезпечення стабільного та ефективного функціонування галузі у сфері житлово-комунального господарства, а саме забезпечити придбання техніки, обладнання та інших основних засобів для комунальних підприємств міста. довгострокових наслідків бюджетної
Фінансування у наступних роках бюджетної програми забезпечить безперебійну діяльність комунальних підприємств для утримання, благоустрою та розвитку житлово-комунального господарства міста Кропивницького.

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)