

**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.	1217691	7691	0490	Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади	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 підвищення рівня благоустрою міста за рахунок коштів цільового фонду

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	1 853 900,00	1 853 900,00	0,00	1 808 184,00	1 808 184,00	0,00	-45 716,00	-45 716,00
1.1	Придбання комунальної техніки, обладнання та інших основних засобів Комунальним підприємствам Кропивницької міської ради	0,00	1 853 900,00	1 853 900,00	0,00	1 808 184,00	1 808 184,00	0,00	-45 716,00	-45 716,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилення фактичних видатків від затверджених паспортом бюджетної програми виникло відповідно до 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
Придбання комунальної техніки, обладнання та інших основних засобів Комунальним підприємствам Кропивницької міської ради										
затрат										
	Обсяг видатків для придбання комунальної техніки, обладнання та інших основних засобів Комунальним підприємствам Кропивницької міської ради	0	1853900	1853900	0	1808184	1808184	0	-45716	-45716
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилення фактичних видатків від затверджених паспортним бюджетної програми виникло зв'язку з економією відповідно до фактичних видатків.										
продукту										
	Кількість комунальної техніки, обладнання та інших основних засобів, які плануються придбати	0	8	8	0	8	8	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилення фактичних видатків від затверджених паспортним бюджетної програми відсутнє.										
ефективності										
	Середня вартість одиниць і комунальної техніки, обладнання та інших основних засобів, які плануються придбати	0	231737,5	231737,5	0	226023	226023	0	-5714,5	-5714,5
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилення фактичних видатків від затверджених паспортним бюджетної програми виникло зв'язку з економією відповідно до фактичних видатків.										
якості										
	Рівень забезпечення фінансування на придбання комунальної техніки, обладнання та інших основних засобів, які плануються придбати за рахунок коштів цільового фонду	0	100	100	0	100	100	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилення фактичних видатків від затверджених паспортним бюджетної програми відсутнє.										

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 коштів відповідно до фактичної потреби.

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	3 113 351,00	3 113 351,00	0,00	1 808 184,00	1 808 184,00	0,00	-41,92	-41,92
1.1	Придбання комунальної техніки, обладнання та інших основних засобів Комунальним підприємствам Кропивницької міської ради	0,00	2 874 700,00	2 874 700,00	0,00	1 808 184,00	1 808 184,00	0,00	-37,10	-37,10
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року: Відхилення пояснюється економією коштів відповідно до фактичних видатків.										

1.2	Придбання обладнання (висоторіз та подрібнювач гілок) КП «Ритуальна служба Кропивницької міської ради»	0,00	238 651,00	238 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00
	Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених витратків (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року: Відхилення пояснюється відсутністю фінансування даного заходу у звітному році.									
	заграт									
	Обсяг витратків для придбання комунальної техніки, обладнання та інших основних засобів Комунальним підприємствам Кропивницької міської ради	0,00	2 874 700,00	2 874 700,00	0,00	1 808 184,00	1 808 184,00	0,00	-37,10	-37,10
	Обсяг витратків для придбання основних засобів та обладнання КП «Ритуальна служба» Кропивницької міської ради»	0,00	238 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
	продукту									
	Кількість обладнання, яке планується придбати	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
	Кількість комунальної техніки, обладнання та інших основних засобів, які планується придбати	0,00	1,00	1,00	0,00	8,00	8,00	0,00	700,00	700,00
	ефективності									
	Середня вартість одиниці обладнання, яке планується придбати	0,00	119 325,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
	Середня вартість одиниці комунальної техніки, обладнання та інших основних засобів, які планується придбати	0,00	3 620 000,00	3 620 000,00	0,00	226 023,00	226 023,00	0,00	-93,76	-93,76
	якості									
	Рівень забезпечення фінансування придбання обладнання за рахунок коштів цільового фонду	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
	Рівень забезпечення фінансування на придбання комунальної техніки, обладнання та інших основних засобів, які планується придбати за рахунок коштів цільового фонду	0,00	79,41	79,41	0,00	100,00	100,00	0,00	25,93	25,93

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 витратків від планового показника:								
Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від касових витратків:								
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 Головного управління протягом 2024 року здійснювались в межах відповідних бюджетних призначень.

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми

Програма є актуальною для подальшої її реалізації. Виконання бюджетної програми забезпечило підвищення рівня благоустрою міста, відповідно до державної політики з розвитку житловокомунального господарства, забезпечило підвищення ефективності та надійності його функціонування, сталою розвинуто для задоволення потреб населення і господарського комплексу відповідно до встановлених нормативів і національних стандартів.

ефективності бюджетної програми

Бюджетна програма забезпечила підвищення рівня благоустрою міста за рахунок коштів цільового фонду.

корисності бюджетної програми

Бюджетна програма забезпечила виконання основних напрямів діяльності Головного управління житлово-комунального господарства.

довгострокових наслідків бюджетної

Фінансування та реалізація бюджетної програми в майбутньому забезпечить підвищення рівня благоустрою міста.

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)