

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2021 рік

1. 12000000 Головне управління житлово-комунального господарства Кропивницької міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 12100000 Головне управління житлово-комунального господарства Кропивницької міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1217310 0443 Будівництво-1 об'єктів житлово-комунального господарства
(КПКВК МБ) (КФКВК) (Найменування бюджетної програми)
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":

(грн)

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1.	Видатки (надані кредити)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	в т. ч.									
1	Забезпечення реконструкції парку-пам'ятки садово-паркового мистецтва місцевого значення "Перемоги"	0	261,800.00	261,800.00	0	261,797.43	261,797.43	0	-2.57	-2.57

Відхилення касових видатків від затверджених паспортом бюджетної програми виникло в зв'язку з економією коштів відповідно до фактичної потреби.

5.2 "Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду":

(грн)

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення
1.	Залишок на початок року	x		x
	в т. ч.			
1.1	власних надходжень	x		x
1.2	інших надходжень	x		x
2.	Надходження			
	в т. ч.			
2.1	власні надходження			
2.2	надходження позик			
2.3	повернення кредитів			
2.4	інші надходження			
3.	Залишок на кінець року			
	в т. ч.			
2.1	власних надходжень			
2.2	інших надходжень			

5.3 "Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів":

(грн)

№ з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1.	затрат									
1.1	Обсяг видатків на забезпечення реконструкції парку-пам'ятки садово-паркового мистецтва місцевого значення "Перемоги"	0	261,800.00	261,800.00	0.00	261,797.43	261,797.43	0.00	-2.57	-2.57
Відхилення касових видатків від затверджених паспортом бюджетної програми виникло в зв'язку з економією коштів відповідно до фактичної потреби.										
2.	продукту									
2.1	Кількість об'єктів, що планується реконструювати	0	1	1	0	1	1	0	0	0
Відхилення касових видатків від затверджених паспортом бюджетної програми виникло в зв'язку з економією коштів відповідно до фактичної потреби.										
3.	ефективності									
3.1	Середні витрати на реконструкцію парку-пам'ятки садово-паркового мистецтва місцевого значення "Перемоги"	0.00	261,800.00	261,800.00	0.00	261,797.43	261,797.43	0.00	-2.57	-2.57
Відхилення касових видатків від затверджених паспортом бюджетної програми виникло в зв'язку з економією коштів відповідно до фактичної потреби.										
4.	якості									
4.1	Рівень реалізації проєкта	0	100	100	0	100	100	0	0	0

Відхилення касових видатків від затверджених паспортом бюджетної програми виникло в зв'язку з економією коштів відповідно до фактичної потреби.
Аналіз стану виконання результативних показників: Касові видатки за 2021 рік склали 261797,43 гривень, що на 2,57 гривень менше від видатків, затверджених паспортом та складають 100% від затверджених показників. Відхилення касових видатків від затверджених паспортом бюджетної програми виникло у зв'язку з економією коштів відповідно до фактичної потреби.

5.4 "Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року":

№ з/п	Показники	Попередній рік			Звітний рік			Відхилення виконання (у відсотках)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
	Видатки (надані кредити)									
	в т. ч.									
1	Забезпечення реконструкції парку-пам'ятки садово-паркового мистецтва місцевого значення "Перемоги"	0.00	0.00	0.00	0.00	261,797.43	261,797.43	0.00	0.00	0.00
1.	затрат									
1.1	Обсяг видатків на забезпечення реконструкції парку-пам'ятки садово-паркового мистецтва місцевого значення "Перемоги"	0.00	0.00	0.00	0.00	261,797.43	261,797.43	0.00	0.00	0.00
2.	продукту									
2.1	Кількість об'єктів, що плануються реконструювати	0	0	0	0	1	1	0	0.0	0.0
3.	ефективності									
3.1	Середні витрати на реконструкцію парку-пам'ятки садово-паркового мистецтва місцевого значення "Перемоги"	0	0.00	0.00	0	261,797.43	261,797.43	0	0.0	0.0
4.	якості									
4.1	Рівень реалізації проєкта	0	0	0	0	100	100	0.0	0.0	0.0

5.5 "Виконання інвестиційних (проєктів) програм":

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	7	8
1.	Надходження всього:	x				x	x
	Бюджету розвитку за джерелами	x				x	x
	Надходження загального фонду бюджету до спеціального фонду (бюджету розвитку)						
	Запозичення до бюджету						
	Інші джерела						
Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від планового показника							
2.	Видатки бюджету розвитку всього:	x				x	x
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків від планового показника							
Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від касових видатків							
	Всього за інвестиційними проєктами 1						
	Інвестиційний проєкт (програма) 1						
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проєкту(програми)1 від планового показника							
	Напряму спрямування коштів (об'єкт) 1						
	Напряму спрямування коштів (об'єкт) 2						
2.2	Капітальні видатки з утримання бюджетних установ	x				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 2021 року здійснювались в межах відповідних бюджетних призначень.

Дебіторська заборгованість відсутня.

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми:

Бюджетна програма «Будівництво-1 об'єктів житлово-комунального господарства» запроваджена для покращення стану об'єктів житлового господарства, шляхом проведення реконструкції об'єктів.

Бюджетної програми: Виділені бюджетні асигнування у 2021 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 2022 року відсутня.

корисності бюджетної програм Бюджетна програма забезпечила проведення невідкладних робіт і заходів, спрямованих на покращення стану об'єктів житлового фонду.

довгострокових наслідків бюджетної програми Бюджетна програма забезпечує комплексне розв'язання проблем, пов'язаних з покращенням стану інвестиційних об'єктів.

Головний бухгалтер

(підпис)

В.В. Барабаш