

**ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ  
за 2023 рік**

1.	<b>1200000</b>	<b>Головне управління житлово-комунального господарства Кропивницької міської ради</b>		<b>03365245</b>	
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		(код за ЄДРПОУ)	
2.	<b>1210000</b>	<b>Головне управління житлово-комунального господарства Кропивницької міської ради</b>		<b>03365245</b>	
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)		(код за ЄДРПОУ)	
3.	<b>1217310</b>	<b>7310</b>	<b>0443</b>	<b>Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства</b>	<b>1152810000</b>
	(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 напрямами 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
<b>1</b>	<b>Видатки (надані кредити)</b>	<b>0,00</b>	<b>21 936 215,00</b>	<b>21 936 215,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 831 294,79</b>	<b>3 831 294,79</b>	<b>0,00</b>	<b>-18 104 920,21</b>	<b>-18 104 920,21</b>
1.1	Реконструкція об'єктів житлово-комунального господарства	0,00	21 936 215,00	21 936 215,00	0,00	3 831 294,79	3 831 294,79	0,00	-18 104 920,21	-18 104 920,21

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

гривень

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення
<b>1.</b>	<b>Залишок на початок року</b>	<b>X</b>	<b>0,000</b>	<b>X</b>
	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: -			
<b>2.</b>	<b>Надходження</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>
	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: -			
<b>3.</b>	<b>Залишок на кінець року</b>	<b>X</b>	<b>0,000</b>	<b>X</b>
	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

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
<b>1</b>	<b>Видатки (надані кредити)</b>	<b>0,00</b>	<b>114 732,43</b>	<b>114 732,43</b>	<b>0,00</b>	<b>3 831 294,79</b>	<b>3 831 294,79</b>	<b>0,00</b>	<b>3 239,33</b>	<b>3 239,33</b>
1.1	Забезпечення виконання реконструкції секторів для почесних поховань, поховань померлих (загиблих) військовослужбовців (сектор військових поховань) на території Рівнянського кладовища в місті Кропивницькому, у тому числі виготовлення проектно-кошторисної документації	0,00	54 153,43	54 153,43	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00
1.2	Реконструкція об'єктів житлово-комунального господарства	0,00	0,00	0,00	0,00	3 831 294,79	3 831 294,79	0,00	0,00	0,00
1.3	Забезпечення виконання реконструкції секторів для почесних поховань, поховань померлих (загиблих) військовослужбовців (сектор військових поховань) на території Далекосхідного кладовища в місті Кропивницькому, у тому числі виготовлення проектно-кошторисної документації	0,00	60 579,00	60 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00
	<b>затрат</b>									
	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	0,00	60 579,00	60 579,00	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 Рівнянського кладовища в місті Кропивницькому, у тому числі виготовлення ПКД	0,00	54153,43	54153,43	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00
	Загальна вартість інвестиційного проекту з реконструкції сектора для почесних поховань на території Далекосхідного кладовища	0,00	16 460 378,00	16 460 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00
	Загальна вартість інвестиційного проекту з реконструкції сектора для почесних поховань на території Рівнянського кладовища	0,00	2 276 983,00	2 276 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00
	Обсяг видатків на реконструкцію об'єктів житлово-комунального господарства міста	0,00	0,00	0,00	0,00	3 831 294,79	3 831 294,79	0,00	0,00	0,00
	Загальна вартість інвестиційних проектів з реконструкції об'єктів житлово-комунального господарства	0,00	0,00	0,00	0,00	22 580 946,00	22 580 946,00	0,00	0,00	0,00
	<b>продукту</b>									
	Кількість об'єктів, по яким планується проводити реконструкцію	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00
	<b>ефективності</b>									
	Середні витрати на реконструкцію одного об'єкта	0,00	57366,22	57366,22	0,00	1 270 098,00	1 270 098,00	0,00	2 114,02	2 114,02
	<b>якості</b>									
	Рівень виконання робіт з реконструкції об'єктів комунальної власності, запланований до кінця року	0,00	0,6	0,6	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00

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
<b>1.</b>	<b>Надходження всього:</b>	<b>X</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	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: -							
<b>2.</b>	<b>Видатки бюджету розвитку всього:</b>	<b>X</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків від планового показника: -							
Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від касових видатків: -							
<b>2.1</b>	<b>Всього за інвестиційними проектами</b>		<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
<b>2.2</b>	<b>Капітальні видатки з утримання бюджетних установ</b>	<b>X</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>X</b>	<b>X</b>

5.6. "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":

Фінансових порушень не виявлено

5.7. "Стан фінансової дисципліни":

Ресстрація та оплата зобов'язань управління протягом 2023 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 житлово-комунального господарства, шляхом проведення реконструкції об'єктів.

ефективності бюджетної програми

Виділені бюджетні асигнування у 2023 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 2024 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 та Рівнянського кладовищ 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.

Завідувач планово-економічного сектора

(підпис)

Юлія ВОЛЧЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)