

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2021 рік

1. 120000 Головне управління житлово-комунального господарства Кропивницької міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. 121000 Головне управління житлово-комунального господарства Кропивницької міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3. 1217691 0490 0456 Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки
(КПКВК МБ) (КФКВК) (Найменування бюджетної програми) 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

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":

(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)	0.00	589,300.00	589,300.00	0.00	49,900.00	49,900.00	0.00	-539,400.00	-539,400.00
	в т. ч.									
1.1	Забезпечення виготовлення схеми санітарної очистки міста за рахунок коштів цільового фонду		439300.00	439300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-439300.00	-439300.00
Відхилення виникли з причини перенесення виконання робіт на 2022 рік.										
1.2	Забезпечення проведення технічної інвентаризації та паспортизації об'єктів благоустрою (лісопарк «Сосновий» (права сторона вул. Холодноярської) та скверу «Гай десантників» (по вул. Короленка, біля монумента визволителям міста Кропивницького) за рахунок коштів цільового фонду.		50000.00	50000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-50000.00	-50000.00
Відхилення виникли з причини того, що проекти благоустрою щодо відведення земельних ділянок в постійне користування із встановленням меж виготовлені у грудні 2021 року, тому виконання робіт з проведення технічної інвентаризації та паспортизації об'єктів благоустрою перенесені на 2022 рік.										
1.3	Забезпечення розроблення КП «Благоустрій» Кропивницької міської ради проєктів благоустрою щодо відведення земельних ділянок в постійне користування із встановленням меж (на лісопарк «Сосновий» (права сторона вул. Холодноярської) та скверу «Гай десантників» (по вул. Короленка, біля монумента визволителям міста Кропивницького) за рахунок коштів цільового фонду.		100000.00	100000.00	0.00	49900.00	49900.00	0.00	-50100.00	-50100.00
Відхилення виникли за рахунок економії бюджетних коштів, яка склалася відповідно до фактично виконаних робіт.										
Виконання бюджетної програми забезпечило підвищення рівня благоустрою міст, відповідно до державної політики з розвитку житлово-комунального господарства, зокрема благоустрою, забезпечило підвищення ефективності та надійності його функціонування, забезпечення сталого розвитку для задоволення потреб населення і господарського комплексу відповідно до встановлених нормативів і національних стандартів.										

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)

	Затверджено паспортом бюджетної	Виконано	Відхилення

№ 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
1.	затрат									
1.1	Обсяг видатків для забезпечення виготовлення схеми санітарної очистки міста за рахунок коштів цільового фонду	0.00	439300.00	439300.00			0.00	0.00	-439300.00	-439300.00
Відхилення виникли з причини перенесення виконання робіт на 2022 рік.										
1.2	Обсяг видатків для забезпечення капітального ремонту дороги за рахунок субвенції місцевого бюджету за рахунок відповідної субвенції державного бюджету		50000.00	50000.00			0.00	0.00	-50000.00	-50000.00
Відхилення виникли з причини того, що проекти землеустрою щодо відведення земельних ділянок в постійне користування із встановленням меж виготовлені у грудні 2021 року, тому виконання робіт з проведення технічної інвентаризації та паспортизації об'єктів благоустрою перенесені на 2022 рік.										
1.3	Обсяг видатків для забезпечення розроблення проєктів землеустрою щодо відведення земельних ділянок в постійне користування за рахунок коштів цільового фонду.		100000.00	100000.00		49900.00	49900.00		-50100.00	-50100.00
Відхилення виникли за рахунок економії бюджетних коштів, яка склалася відповідно до фактично виконаних робіт.										
2.	продукту									
1.1	Кількість схем планується виготовити		1	1				0	-1	-1
1.2	Кількість об'єктів благоустрою на яких планується проведення технічної інвентаризації та паспортизації		2	2				0	-2	-2
1.3	Кількість проєктів землеустрою щодо відведення земельних ділянок в постійне користування планується розробити		2	2		2	2	0	0	0
3.	ефективності									
1.1	Середня вартість виготовлення схеми санітарної очистки міста		439,300.00	439,300.00			0.00	0.00	-439,300.00	-439,300.00
1.2	Середня вартість проведення інвентаризації зелених насаджень		25,000.00	25,000.00			0.00	0.00	-25,000.00	-25,000.00
1.3	Середня вартість розробки одного проєкту		50,000.00	50,000.00		24,950.00	24,950.00	0.00	-25,050.00	-25,050.00
4.	якості									
1.1	Рівень забезпеченості виконання робіт		100.00	100.00			0.00	0.00	-100.00	-100.00
1.2	Питома вага кількості об'єктів, на яких планується проведення інвентаризації зелених насаджень до загальної кількості об'єктів, що потребує інвентаризації		0.24	0.24			0.00	0.00	-0.24	-0.24
1.3	Рівень забезпеченості виконання робіт по розробці проєктів землеустрою щодо відведення земельних ділянок в постійне користування.		100.00	100.00		100.00	100.00	0.00	0.00	0.00
Виконання бюджетної програми сприяє забезпеченню належного санітарного стану міста і підвищення рівня благоустрою міста, покращення та відновлення мереж зовнішнього освітлення міста, безпеку громадян міста.										

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)	0.00	0.00	0.00	0.00	49900.00	49900.00		0.00	0.00
	в т. ч.									
1.1	Забезпечення виготовлення схеми санітарної очистки міста за рахунок коштів цільового фонду					0.00	0.00		0.00	0.00
1.2	Забезпечення проведення технічної інвентаризації та паспортизації об'єктів благоустрою (лісопарк «Сосновий» (права сторона вул. Холодноярської) та скверу «Гай десантників» (по вул. Короленка, біля монумента визволителям міста Кропивницького) за рахунок коштів цільового фонду.					0.00	0.00		0.00	0.00
1.3	Забезпечення розроблення КП «Благоустрій» Кропивницької міської ради проєктів землеустрою щодо відведення земельних ділянок в постійне користування із встановленням меж (на лісопарк «Сосновий» (права сторона вул. Холодноярської) та скверу «Гай десантників» (по вул. Короленка, біля монумента визволителям міста Кропивницького) за рахунок коштів цільового фонду.					49900.00	49900.00		0.00	0.00
1.	затрат									
1.1	Обсяг видатків для забезпечення виготовлення схеми санітарної очистки міста за рахунок коштів цільового фонду		0.00	0.00		0.00	0.00			0.00
1.2	Обсяг видатків для забезпечення капітального ремонту дороги за рахунок субвенції місцевого бюджету за рахунок відповідної субвенції державного бюджету					0.00	0.00			0.00

1.3	Обсяг видатків для забезпечення розроблення проєктів землеустрою щодо відведення земельних ділянок в постійне користування за рахунок коштів цільового фонду.				49900.00	49900.00			0.00
2.	продукту								
1.1	Кількість схем планується виготовити			0.000	0.000	0.000			0.000
1.2	Кількість об'єктів благоустрою на яких планується проведення технічної інвентаризації та паспортизації				0.000	0.000			0.000
1.3	Кількість проєктів землеустрою щодо відведення земельних ділянок в постійне користування планується розробити				2	2			0
3.	ефективності								
1.1	Середня вартість виготовлення схеми санітарної очистки міста			0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
1.2	Середня вартість проведення інвентаризації зелених насаджень			0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
1.3	Середня вартість розробки одного проєкту			0.00	24950.00	24950.00		0.00	0.00
4.	якості								
1.1	Рівень забезпеченості виконання робіт			0		0			0
1.2	Питома вага кількості об'єктів, на яких планується проведення інвентаризації зелених насаджень до загальної кількості об'єктів, що потребує інвентаризації			0		0			0
1.3	Рівень забезпеченості виконання робіт по розробці проєктів землеустрою щодо відведення земельних ділянок в постійне користування.			0	100	100			0

5.5 "Виконання інвестиційних (проєктів) програм":

Код	Показники	Загальний обсяг фінансування проєкту (програми)	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 Головного управління протягом 2021 року здійснювались в межах відповідних бюджетних призначень.

Дебіторська та кредиторська заборгованість відсутня.

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми:

Бюджетна програма надала можливість забезпечити виконання заходів передбачених Комплексною програмою розвитку житлово-комунального господарства та безпеки дорожнього руху в місті Кропивницькому на 2021-2025 роки, яка затверджена рішенням Кропивницької міської ради від 02 лютого 2021 року № 105 (зі змінами).

ефективності бюджетної програми

Бюджетна програма забезпечила підвищення рівня благоустрою міста

корисності бюджетної програм

Бюджетна програма забезпечила виконання основних напрямів діяльності Головного управління житлово-комунального господарства, приведення у належний санітарний стан зон відпочинку, створення сприятливі умови для життєдіяльності людини, повноцінного відпочинку мешканців та гостей міста.

Головний бухгалтер

(підпис)

В.В. Барабаш