

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2022 рік

1. 1200000 Головне управління житлово-комунального господарства Кропивницької міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1210000 Головне управління житлово-комунального господарства Кропивницької міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1217310 0443 Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства
(КПКВК МБ) (КФКВК) (Найменування бюджетної програми)
- Підвищення експлуатаційних властивостей об'єктів житлово-комунального господарства міста і утримання їх
4. Мета бюджетної програми: 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)	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0	114 732,43	114 732,43	0,00	-885 267,57	-885 267,57
	в т. ч.									
1	Забезпечення виконання реконструкції секторів для почесних поховань, поховань померлих (загиблих) військовослужбовців (сектор військових поховань) на території Далекозахідного кладовища в місті Кропивницькому, у тому числі виготовлення проектно-кошторисної документації	0	500 000,00	500 000,00	0	60 579,00	60 579,00	0	-439 421,00	-439 421,00
2	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	500 000,00	500 000,00	0	54 153,43	54 153,43	0	-445 846,57	-445 846,57

Відхилення касових видатків від затверджених паспортів бюджетної програми виникло в зв'язку з економією коштів при розробці проектно-кошторисної документації та проведенні експертизи.

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 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	500 000,00	500 000,00	0,00	60 579,00	60 579,00	0,00	-439 421,00	-439 421,00
1.2	Загальна вартість інвестиційного проєкту з реконструкції сектора для почесних поховань на території Далекосхідного кладовища	0	16 460 378	16 460 378	0	16 460 378	16 460 378	0	0	0
2.1	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	500 000,00	500 000,00	0,00	54 153,43	54 153,43	0,00	-445 846,57	-445 846,57
2.2	Загальна вартість інвестиційного проєкту з реконструкції сектора для почесних поховань на території Рівнянського кладовища	0	2 276 983	2 276 983	0	2 276 983	2 276 983	0	0	0
Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками на реконструкцію 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, виникли в зв'язку з економією коштів при розробці проєктно-кошторисної документації та проведенні експертизи.										
2.	продукту									
2.1	Кількість об'єктів, що планується реконструювати	0	2	2	0	2	2	0	0	0
Розбіжності відсутні.										
3.	ефективності									
3.1	Середня вартість одного об'єкту реконструкції	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	57 366,22	57 366,22	0,00	-442 633,78	-442 633,78
Розбіжності щодо середньої вартості одного об'єкту реконструкції виникли внаслідок зменшення фактичного показника касових видатків.										
4.	якості									
4.1	Рівень будівельної готовності реконструкції об'єктів комунальної власності, запланований до кінця року	0	5,3	5,3	0	0,6	0,6	0	-4,7	-4,7
Розбіжності виникли внаслідок зменшення фактичного показника касових видатків.										
Аналіз стану виконання результативних показників: Касові видатки на реконструкцію 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, за 2022 рік склали 114 732,43 грн, що на 885 267,57 грн менше від видатків, затверджених паспортом, та складають 11,5% річного плану. Відхилення касових видатків від затверджених паспортом пояснюється економією коштів при розробці проєктно-кошторисної документації та проведенні експертизи. Відхилення показника ефективності пояснюється зменшенням витрат на виконання заходів Програми.										

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	261 797,43	261 797,43	0,00	114 732,43	114 732,43	0,00	-56,18	-56,18
	в т. ч.									
1	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	0,00	0,00	0,00	60 579,00	60 579,00	0,00	0,00	0,00
2	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	0,00	0,00	0,00	54 153,43	54 153,43	0,00	0,00	0,00
3	Забезпечення реконструкції парку-пам'ятки садово-паркового мистецтва місцевого значення "Перемоги"	0,00	261 797,43	261 797,43	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00
1.	затрат									
1.1	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	0,00	0,00	0,00	60 579,00	60 579,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Загальна вартість інвестиційного проекту з реконструкції сектора для почесних поховань на території Далекосхідного кладовища	0	0	0,00	0	16 460 378,00	16 460 378,00	0	0,00	0,00
1.2	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	0	0,00	0	54 153,43	54 153,43	0,00	0,00	0,00

1.2	Загальна вартість інвестиційного проєкту з реконструкції сектора для почесних поховань на території Рівнянського кладовища	0,00	0,00	0,00	0,00	2 276 983,00	2 276 983,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Обсяг видатків на забезпечення реконструкції парку-пам'ятки садово-паркового мистецтва місцевого значення "Перемоги"	0,00	261 797,43	261 797,43	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00
2.	продукту									
2.1	Кількість об'єктів, що планується реконструювати	0	1	1	0	2	2	0,00	100,00	100,00
3.	ефективності									
3.1	Середня вартість одного об'єкту реконструкції	0	261 797,43	261 797,43	0	57 366,22	57 366,22	0,00	-78,09	-78,09
4.	якості									
4.1	Рівень будівельної готовності реконструкції об'єктів комунальної власності, запланований до кінця року	0	0	0	0	0,6	0,6	0,00	0,00	0,00
4.2	Рівень реалізації проєкта	0	100	100	0	0	0	0,00	-100,00	-100,00

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 2022 року здійснювалися в межах відповідних бюджетних призначень.

Дебіторська заборгованість відсутня.

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 2022 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 2023 року відсутня.

корисності бюджетної програм 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 програми Бюджетна програма забезпечує комплексне розв'язання проблем, пов'язаних з покращенням стану інвестиційних об'єктів, виконання запланованих заходів програми буде продовжено у 2023 році.

Завідувач планово-економічного сектору

А.В.Досужа

(підпис)