

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. 1217691 0490 0456 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
(КПКВК МБ) (КФКВК) (Найменування бюджетної програми)

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	446 000,00	446 000,00	0,00	420 780,00	420 780,00	0,00	-25 220,00	-25 220,00
	в т. ч.									
1.1	Забезпечення придбання обладнання (подрібнювача гілок) КП «Благоустрій» Кропивницької міської ради»	0	180 000	180 000	0	178 800	178 800	0	-1 200	-1 200
1.2	Забезпечення придбання обладнання КП "ТЕПЛОЕНЕРГЕТИК" Кропивницької міської ради» (реалізація проєкту громадського бюджету 2021 року "Встановлення сонячних батарей в притулку для безпритульних тварин "Щасливий пес")	0	266 000	266 000	0	241 980	241 980	0	-24 020	-24 020

Відхилення касових видатків від затверджених паспортом бюджетної програми виникли в зв'язку з економією коштів відповідно до фактичної вартості обладнання.

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	х		х
	в т. ч.			
1.1	власних надходжень	х		х
1.2	інших надходжень	х		х
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 для забезпечення придбання обладнання (подрібнювача гілок) КП «Благоустрій» Кропивницької міської ради»	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	178 800,00	178 800,00	0,00	-1 200,00	-1 200,00

1.1	Обсяг видатків для забезпечення придбання обладнання КП "ТЕПЛОЕНЕРГЕТИК" Кропивницької міської ради» (реалізація проекту громадського бюджету 2021 року "Встановлення сонячних батарей в притулку для безпритульних тварин "Щасливий пес")	0,00	266 000,00	266 000,00	0,00	241 980,00	241 980,00	0,00	-24 020,00	-24 020,00
Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками видатків виникли в зв'язку з економією коштів.										
2. продукту										
2.1	Кількість одиниць обладнання планується придбати	0	1	1	0	1	1	0	0	0
2.2	Кількість одиниць обладнання планується придбати	0	5	5	0	5	5	0	0	0
Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками відсутні.										
3. ефективності										
3.1	Середня вартість одиниці обладнання	0	180 000	180 000	0	178 800	178 800	0,00	-1 200	-1 200
3.2	Середня вартість одиниці обладнання	0	53 200	53 200	0	35 760	35 760	0,00	-17 440	-17 440
4. якості										
4.1	Рівень забезпечення фінансування придбання обладнання	0	100,00	100,00	0	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Рівень забезпечення фінансування придбання обладнання	0	100,00	100,00	0	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Виконання бюджетної програми забезпечило підвищення рівня благоустрою міста, відповідно до державної політики з розвитку житловокомунального господарства, забезпечило підвищення ефективності та надійності його функціонування, сталого розвитку для задоволення потреб населення і господарського комплексу відповідно до встановлених нормативів і національних стандартів.										

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	49 900,00	49 900,00	0,00	420 780,00	420 780,00		743,25	743,25
	в т. ч.									
1.1	Обсяг видатків для забезпечення придбання обладнання (подрібновача гілок) КП «Благоустрій» Кропивницької міської ради»	0,00	0,00	0,00	0,00	178 800,00	178 800,00	0	0,00	0,00
1.2	Обсяг видатків для забезпечення придбання обладнання КП "ТЕПЛОЕНЕРГЕТИК" Кропивницької міської ради» (реалізація проекту громадського бюджету 2021 року "Встановлення сонячних батарей в притулку для безпритульних тварин "Щасливий пес")	0,00	0,00	0,00	0,00	241 980,00	241 980,00	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 «І ай десантників» (по вул. Короленка, біля монумента визволителям міста Кропивницького) за рахунок коштів цільового фонду.	0,00	49 900,00	49 900,00	0,00	0,00	0,00	0	-100	-100
1. затрат										
1.1	Обсяг видатків для забезпечення придбання обладнання (подрібновача гілок) КП «Благоустрій» Кропивницької міської ради»	0,00	0,00	0,00	0,00	178800,00	178800,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Обсяг видатків для забезпечення придбання обладнання КП "ТЕПЛОЕНЕРГЕТИК" Кропивницької міської ради» (реалізація проекту громадського бюджету 2021 року "Встановлення сонячних батарей в притулку для безпритульних тварин "Щасливий пес")	0,00	0,00	0,00	0,00	241 980,00	241 980,00	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.	0,00	49 900,00	49 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100	-100
2.	продукту									
2.1	Кількість одиниць обладнання планується придбати	0	0	0	0	1	1	0	0	0
2.2	Кількість одиниць обладнання планується придбати	0	0	0	0	5	5	0	0	0
2.3	Кількість проєктів землеустрою щодо відведення земельних ділянок в постійне користування планується розробити	0	2	2	0	0	0	0	-100	-100
3.	ефективності									
3.1	Середня вартість одиниці обладнання	0	0	0,00	0	178 800,00	178 800,00	0	0,00	0,00
3.2	Середня вартість одиниці обладнання	0	0	0,00	0	35 760,00	35 760,00	0	0,00	0,00
3.3	Середня вартість розробки одного проєкту	0	24 950,00	24 950,00	0	0,00	0,00	0	-100	-100
4.	якості									
4.1	Рівень забезпечення фінансування придбання обладнання	0	0	0	0	100	100	0	0	0
4.2	Рівень забезпечення фінансування придбання обладнання	0	0	0	0	100	100	0	0	0
4.3	Рівень забезпеченості виконання робіт по розробці проєктів землеустрою щодо відведення земельних ділянок в постійне користування.	0	100	100	0	0	0	0	-100	-100

5.5 "Виконання інвестиційних (проєктів) програм":

Код	Показники	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 Головного управління протягом 2022 року здійснювались в межах відповідних бюджетних призначень.

Дебіторська та кредиторська заборгованість відсутня.

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 житлово-комунального господарства, забезпечило підвищення ефективності та надійності його функціонування, сталого розвитку 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 програм

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