

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2025 рік

1. **1200000** Департамент житлово-комунального комплексу Черкаської міської ради
(КПКВК ДБ(МБ)) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
2. **1210000** Департамент житлово-комунального комплексу Черкаської міської ради
(КПКВК ДБ(МБ)) (найменування відповідального виконавця)
3. **1216091** **0640** Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства
(КПКВК ДБ(МБ)) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми:

Організація місць поховань (будівництво міських кладовищ)

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	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1.	Видатки(надані кредити)	0,00	11 986 464,96	11 986 464,96	0,00	5 223 464,63	5 223 464,63	0,00	-6 763 000,33	-6 763 000,33
1	<i>Будівництво міських кладовищ</i>	0,00	11 986 464,96	11 986 464,96	0,00	5 223 464,63	5 223 464,63	0,00	-6 763 000,33	-6 763 000,33

У 2025 році виготовлено ПКД на будівництво 2х міських кладовищ. На одному з них розпочато підготовчі роботи, а саме зняття та перенесення поверхневого шару ґрунту

5.2 Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду:

гривень

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення
1.	Залишок на початок року	0,00	0,00	0,00
1.1	власних надходжень	0,00	0,00	0,00
1.2	інших надходжень	0,00	0,00	0,00
2.	Надходження	0,00	0,00	0,00
2.1	власні надходження	0,00	0,00	0,00
2.2	надходження позик	0,00	0,00	0,00
2.3	повернення кредитів	0,00	0,00	0,00
2.4	інші надходження	0,00	0,00	0,00
3.	Залишок на кінець року	0,00	0,00	0,00
3.1	власних надходжень	0,00	0,00	0,00
3.2	інших надходжень	0,00	0,00	0,00

5.3 Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямами використання бюджетних коштів:

№ з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
Будівництво міських кладовищ										
Затрат										
1	Обсяг видатків на будівництво кладовищ всього, в т.ч.:	0,00	11 986 464,96	11 986 464,96	0,00	5 223 464,63	5 223 464,63	0,00	-6 763 000,33	-6 763 000,33
У 2025 році виготовлено ПКД на будівництво 2х міських кладовищ. На одному з них розпочато підготовчі роботи, а саме зняття та перенесення поверхневого шару ґрунту										
2	на виготовлення/коригування проектно-кошторисної документації	0,00	2 024 408,58	2 024 408,58	0,00	2 024 408,58	2 024 408,58	0,00	0,00	0,00
Відсутні розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками										
3	на виконання робіт	0,00	9 962 056,38	9 962 056,38	0,00	3 199 056,05	3 199 056,05	0,00	-6 763 000,33	-6 763 000,33
Заплановані роботи виконані не у повному обсязі. Частково здійснено та оплачено підготовчі роботи під будівництво одного з кладовищ, а саме зняття та перенесення поверхневого шару ґрунту										
4	Кількість проектів, які необхідно виготовити/здійснити коригування для будівництва кладовищ	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00
Відсутні розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками										
5	Площа кладовища, яка потребує	0,00	15,17	15,17	0,00	15,17	15,17	0,00	0,00	0,00

будівництва

Відсутні розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками										
	Продукту									
6	Кількість проектів, які заплановано виготовити/здійснити коригування для будівництва кладовищ	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00
Відсутні розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками										
7	Площа кладовища, яку заплановано побудувати	0,00	1,26	1,26	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,26	-1,26
Заплановані роботи виконані не у повному обсязі. Частково здійснено та оплачено підготовчі роботи під будівництво одного з кладовищ, а саме зняття та перенесення поверхневого шару ґрунту										
	Ефективності									
8	Середній обсяг видатків на виготовлення/коригування 1 проекту для будівництва кладовища	0,00	1 012 204,29	1 012 204,29	0,00	1 012 204,29	1 012 204,29	0,00	0,00	0,00
Відсутні розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками										
9	Середня вартість будівництва 1 га кладовища	0,00	7 934 567,84	7 934 567,84	0,00	3 199 056,05	3 199 056,05	0,00	-4 735 511,79	-4 735 511,79
Здійснювались лише підготовчі роботи для будівництва кладовища										
	Якості									
10	Рівень готовності проектної документації для будівництва кладовищ	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Відсутні розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками										
11	Відсоток завершеності будівництва кладовищ до потреби	0,00	8,30	8,30	0,00	0,00	0,00	0,00	-8,30	-8,30
Заплановані роботи виконані не у повному обсязі. Частково здійснено та оплачено підготовчі роботи під будівництво одного з кладовищ, а саме зняття та перенесення поверхневого шару ґрунту										

5.4 Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року:

гривень

№ 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	5 223 464,63	5 223 464,63	0,00	0,00	0,00
1	Будівництво міських кладовищ	0,00	0,00	0,00	0,00	5 223 464,63	5 223 464,63	0,00	0,00	0,00
	Затрат									
1	Обсяг видатків на будівництво кладовищ всього, в т.ч.:	0,00	0,00	0,00	0,00	5 223 464,63	5 223 464,63	0,00	0,00	0,00
2	на виготовлення/коригування проектно-кошторисної документації	0,00	0,00	0,00	0,00	2 024 408,58	2 024 408,58	0,00	0,00	0,00
3	на виконання робіт	0,00	0,00	0,00	0,00	3 199 056,05	3 199 056,05	0,00	0,00	0,00
4	Кількість проектів, які необхідно виготовити/здійснити коригування для будівництва кладовищ	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00
5	Площа кладовища, яка потребує будівництва	0,00	0,00	0,00	0,00	15,17	15,17	0,00	0,00	0,00
	Продукту									
6	Кількість проектів, які заплановано виготовити/здійснити коригування для будівництва кладовищ	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00
7	Площа кладовища, яку заплановано побудувати	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності									
8	Середній обсяг видатків на виготовлення/коригування 1 проекту для будівництва кладовища	0,00	0,00	0,00	0,00	1 012 204,29	1 012 204,29	0,00	0,00	0,00
9	Середня вартість будівництва 1 га кладовища	0,00	0,00	0,00	0,00	3 199 056,05	3 199 056,05	0,00	0,00	0,00
	Якості									
10	Рівень готовності проектної документації для будівництва кладовищ	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
11	Відсоток завершеності будівництва кладовищ до потреби	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5.5 Виконання інвестиційних (проектів) програм:

гривень

№ з/п	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
1.	Надходження всього:	X	0,00	0,00	0,00	X	X
	Надходження бюджету розвитку	X	0,00	0,00	0,00	X	X

	Находження із загального фонду бюджету до спеціального фонду(бюджету розвитку)	x	0,00	0,00	0,00	x	x
	Запозичення до бюджету	x	0,00	0,00	0,00	x	x
	Інші джерела	x	0,00	0,00	0,00	x	x
2.	Видатки бюджету розвитку всього:	x				x	x

5.6 Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів:

Фінансові порушення відсутні

5.7 Стан фінансової дисципліни:

Дебіторська та кредиторська заборгованості відсутні

6. Узагальнений висновок щодо:
актуальності бюджетної програми

Бюджетна програма актуальна до завершення робіт

ефективності бюджетної програми

Середня ефективність програми

корисності бюджетної програм

Здійснюється будівництво міських кладовищ

довгострокових наслідків бюджетної програми

Потребує планування видатків у наступних роках

Начальник планово-фінансового відділу



(підпис)

Сергій ШЕВЧЕНКО