

Додаток
до Методичних рекомендацій
щодо здійснення оцінки ефективності
бюджетних програм

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2024 рік

1. 1500000	Управління капітального будівництва Кропивницької міської ради	23227605
(КПКВК ДБ)	(найменування головного розпорядника)	код за ЄДРПОУ
2. 1510000	Управління капітального будівництва Кропивницької міської ради	23227605
(КПКВК ДБ)	(найменування відповідального виконавця)	код за ЄДРПОУ
3. 1517310	Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства	1152810000
(КПКВК ДБ)	(Найменування бюджетної програми)	код бюджету

4. Мета бюджетної програми: Забезпечення будівництва об'єктів житлово-комунального господарства

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	1 354 100	1 354 100	0	1 336 566	1 336 566	0	-17 534	-17 534
	в т. ч.									
1.1	Нове будівництво об'єктів	0	1 349 100	1 349 100	0	1 332 127	1 332 127	0	-16 973	-16 973
1.2	Реконструкція об'єктів	0	5 000	5 000	0	4 439	4 439	0	-561	-561

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

	Рівень виконання робіт з будівництва об'єктів житлово-комунального господарства на кінець бюджетного періоду	0	100	100	0	100	100	0	0	0
--	--	---	-----	-----	---	-----	-----	---	---	---

Розбіжності відсутні.

Завдання 2 Проведення робіт з реконструкції об'єктів житлово-комунального господарства

1.	затрат									
	обсяг витрат на реконструкцію об'єктів	0	5 000	5 000	0	4 439	4 439	0	-561	-561

Розбіжності між обсягами касових видатків за напрямом використання бюджетних коштів на реконструкцію об'єктів житлово-комунального господарств від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми на 2024 рік, становили 561грн, з причини здешевлення вартості робіт із виготовлення технічних умов, що дало економією бюджетних коштів по об'єкту реконструкції приміщень під житло для розміщення внутрішньо переміщених осіб за адресою: вул. Василя Никітіна, 17.

2.	продукту									
	кількість об'єктів, які планується реконструювати	0	1	1	0	1	1	0	0	0

Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками з реконструкції об'єктів житлово-комунального господарства відсутні

3.	ефективності									
	середня вартість реконструкції одного об'єкта	0	5 000	5 000	0	4 439	4 439	0	-561	-561

Розбіжності щодо середньої вартості проектних робіт реконструкції одного об'єкту виникли внаслідок зменшення фактичного показника касових видатків

4.	якості									
	Рівень виконання робіт з реконструкції об'єктів	0	100	100	0	100	100	0	0	0

Розбіжності між фактичним показником касових видатків за напрямом використання бюджетних коштів на реконструкцію об'єктів житлово-комунального господарства відсутні.

5.4 "Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року":

		Попередній рік	Звітний рік	Відхилення виконання (у відсотках)
--	--	----------------	-------------	------------------------------------

№ з/п	Показники	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
	Видатки (надані кредити)	0	2 446 974	2 446 974	0	1 336 566	1 336 566	0	-45,4	-45,4
	в т. ч.									
	Завдання 1 Нове будівництво об'єктів									
1.	затрат									
	обсяг витрат (грн)	0	1 245 222	1 245 222	0	1 332 127	1 332 127	0	7,0	7,0
2.	продукту									
	кількість об'єктів, що планується побудувати (Од.)	0	2	2	0	1	1	0	-50,0	-50,0
3.	ефективності									
	Середня вартість будівництва одного об'єкта (грн)	0	1 245 220	1 245 220	0	1 332 127	1 332 127	0	7,0	7,0
4.	якості									
	рівень виконання завдання	0	9,5	9,5	0	100,0	100,0	0	952,6	952,6
	Завдання 2 Реконструкція об'єктів									
1.	затрат									
	обсяг витрат (грн)	0	1 201 752	1 201 752	0	4 439	4 439		-99,6	-99,6
2.	продукту			0			0			
	кількість об'єктів, що планується реконструювати (Од.)	0	2	2	0	1	1	0	-50,0	-50,0
3.	ефективності									
	Середня вартість будівництва одного об'єкта (грн)	0	600 876	600 876	0	4 439	4 439	0	-99,3	-99,3
4.	якості									
	рівень виконання програми	0	100,0	100,0	0	100,0	100,0		0,0	0,0

5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм"

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
1	Надходження всього:	x				x	x
	Бюджет розвитку за джерелами	x				x	x
	Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду (бюджету розвитку)	x				x	x
	Запозичення до бюджету	x				x	x
	Інші джерела	x				x	x
Пояснення							
2	Видатки бюджету розвитку всього:	x				x	x
2.1	Всього за інвестиційними проектами						
	Завдання 1 Нове будівництво об'єктів						
	<i>Інвестиційний проект 1</i> Нове будівництво (невідкладні роботи) зовнішнього водопроводу по вул. Богдана Хмельницького з точкою підключення по вул. Івана Богуна (із виготовленням ПКД)	1 349 064	1 349 100	1 332 127	-16 973	1 332 127	0
	Відхилення обсягів касових видатків за напрямом використання бюджетних коштів на нове будівництво (невідкладні роботи) зовнішнього водопроводу по вул. Богдана Хмельницького з точкою підключення по вул. Івана Богуна, від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми на 2024 рік, становило 16973грн. Роботи по даному об'єкту завершено, готується пакет документів для введення його в експлуатацію. Відхилення пояснюється здешевленням вартості будівельно-монтажних робіт, що дало економію бюджетних коштів по даному об'єкту.						
	<i>Інвестиційний проект 2</i> Реконструкція приміщень під житло для розміщення внутрішньо переміщених осіб за адресою: вул. Василя Нікітіна, 17 м.Кропивницький	4 655 730	5 000	4 439	-561	4 439	4 651 291
	Відхилення обсягів касових видатків за напрямом використання бюджетних коштів на реконструкцію об'єктів житлово-комунального господарств від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми на 2024 рік, становило 561грн, з причини здешевлення вартості робіт із виготовлення технічних умов, що дало економію бюджетних коштів по об'єкту реконструкції приміщень під житло для розміщення внутрішньо переміщених осіб за адресою: вул. Василя Нікітіна, 17.						

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":

Фінансові зобов'язання за укладеними договорами та додатковими угодами до них виконані в повному обсязі. Дебіторська та кредиторська заборгованість станом на 01.01.2025 року відсутня.

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми:

Актуальність даної бюджетної програми щодо будівництва та реконструкції об'єктів житлово-комунального господарства полягає в досягненні сталого розвитку міста. Стимулюванні зростання обсягів житлового будівництва, будівництва об'єктів житлово-комунального господарства та проведення реконструкції існуючих важливих об'єктів соціального призначення та інженерно-транспортної інфраструктури, що сприятиме підвищенню ефективності і надійності функціонування житлово-комунальної системи і покращенню якості життя населення міста.

ефективності бюджетної програми:

Забезпечено виконання запланованої мети, завдань та результативних показників. Розрахунком кількості набраних балів за параметром порівняння результативності бюджетної програми із показниками попередніх періодів встановлено, що має середню ефективність.

корисності бюджетної програми:

Виконання програми в подальшому дасть змогу забезпечити сталий розвиток житлового будівництва для розміщення ВПО, розвиток інженерно-транспортної і соціальної інфраструктури міста, щорічного збільшення обсягу виконання будівельно-монтажних робіт з будівництва та реконструкції.

довгострокових наслідків бюджетної програми:

Реалізація бюджетної програми в частині будівництва та реконструкції житла для розміщення ВПО, оновлення технічного стану об'єктів соціально-побутового призначення та інженерно-транспортної інфраструктури, розробка проектно-кошторисної документації на об'єкти, з метою виконання будівельних робіт у подальших роках, дасть змогу забезпечити житлом населення міста, підвищити надійність міських мереж та покращити санітарний стан міста.

Головний бухгалтер

(підпис)

Світлана ГОНЧАР