

Додаток
до Методичних рекомендацій
щодо здійснення оцінки ефективності
бюджетних програм

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2024 рік

1. 1500000 (КПКВК ДБ)				Управління капітального будівництва Кропивницької міської ради (найменування головного розпорядника)	23227605 код за ЄДРПОУ
2. 1510000 (КПКВК ДБ)				Управління капітального будівництва Кропивницької міської ради (найменування відповідального виконавця)	23227605 код за ЄДРПОУ
3. 1517321 (КПКВК ДБ)	7321	0443		Будівництво освітніх установ та закладів (Найменування бюджетної програми)	1152810000 код бюджету

4. Мета бюджетної програми: Забезпечення розвитку інфраструктури комунальної власності міста в частині будівництва освітніх установ та закладів

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

5.1 "Виконання бюджетної програми за напрямами 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	500 000	500 000	0	398 679	398 679	0	-101 321	-101 321
	в т. ч.									
1.1	Будівництво захисної споруди на території КЗ "Лицей Центральний", вул. Шульгиних, 34 (виготовлення ПКД)	0	500 000	500 000	0	398 679	398 679	0	-101 321	-101 321

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		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 програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
Завдання 1 Забезпечення проведення робіт з будівництва захисної споруди на території КЗ "Ліцей Центральний", вул. Шульгиних, 34.										
1.	затрат									
	Будівництво захисної споруди на території КЗ "Ліцей Центральний", вул. Шульгиних, 34 (виготовлення ПКД)	0	500 000	500 000	0	398 679	398 679	0	-101 321	-101 321
Розбіжності між обсягами касових видатків за напрямком використання бюджетних коштів на виготовлення ПКД для будівництва захисної споруди на території КЗ "Ліцей Центральний", вул. Шульгиних, 34 від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми на 2024 рік, становило 101321 грн. Відхилення виникло у зв'язку із обмеженням часу та затримкою у отриманні позитивного експертний звіт.										
2.	продукту									
	Кількість об'єктів захисних споруд освітніх установ та закладів, які планується побудувати (виготовлення ПКД)	0	1	1	0	1	1	0	0	0
Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками відсутні.										

	Середня вартість будівництва одного об'єкта (грн)	0	0	0	0	398 679	398 679	0	-100,0	-100,0
4.	якості									
	рівень виконання програми	0	0	0	0	79,70	79,70	0	-100,0	-100,0

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						
	<i>Інвестиційний проект 1</i> Нове будівництво захисної споруди на території КЗ "Ліцей Центральний", вул. Шульгиних, 34 (виготовлення ПКД)	орієнтовно 63000000	500 000	398 679	-101 321	398 679	62 601 321
	Відхилення обсягів касових видатків за напрямом використання бюджетних коштів на виготовлення ПКД для будівництва захисної споруди на території КЗ "Ліцей Центральний", вул. Шульгиних, 34 від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми на 2024 рік, становило 101321 грн. Відхилення виникло у зв'язку із обмеженням часу та затримкою у отриманні позитивного експертний звіт.						
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:

Програма є актуальною для подальшої її реалізації. Забезпечено виконання робіт з розробки ПКД для подальшого виконання робіт з будівництва захисної споруди на території КЗ "Лицей Центральний", вул. Шульгиних, 34

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 високу ефективність.

корисності бюджетної програми:

У відповідності до фактично виділених коштів, виконані відповідні напрямки в частині виконання робіт з розробки ПКД для подальшого виконання робіт з будівництва захисної споруди на території КЗ "Лицей Центральний", вул. Шульгиних, 34. Виконання програми в подальшому дасть змогу забезпечити сталий розвиток в частині будівництва об'єктів освітніх установ та закладів

довгострокових наслідків бюджетної програми:

У рамках бюджетної програми КТПКВК 1517321 виконання будівельно-монтажних робіт надасть можливість забезпечення економічного розвитку міста Кропивницького в частині будівництва об'єктів освітніх установ та закладів. Програма є актуальною для подальшої її реалізації.

Головний бухгалтер

(підпис)

Світлана ГОНЧАР