

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.	1517461	7461	0456	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету	1152810000
	(КПКВК ДБ)		(КФКВК)	(найменування бюджетної програми)	код бюджету
4.	Мета бюджетної програми: Покращення стану інфраструктури автомобільних доріг				
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	5 068 682	5 068 682	0	46 069	46 069	0	-5 022 613	-5 022 613
	в т. ч.									
1.1	Капітальний ремонт (аварійно невідкладні роботи) штучної споруди по вул. Героїв-рятувальників біля вул. Державина	0	5 068 682	5 068 682	0	46 069	46 069	0	-5 022 613	-5 022 613

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 програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
видатки на капітальний ремонт (заміна вікон на енергозберігаючі) об'єктів освітніх установ та закладів										
1.	затрат	0	5 068 682	5 068 682	0	46 069	46 069	0	-5 022 613	-5 022 613
	обсяг витрат	0	5 068 682	5 068 682	0	46 069	46 069	0	-5 022 613	-5 022 613
Розбіжності між фактичними обсягами касових видатків за напрямком використання бюджетних коштів на капітальний ремонт (аварійно невідкладні роботи) штучної споруди по вул. Героїв-рятувальників біля вул. Джерельна, затверджених у паспорті бюджетної програми на 2024 рік, на суму 5022613грн виникло через брак робочої сили у постачальників залізобетонних конструкцій для даної штучної споруди та погодних умов. Виконання робіт планується у 2025 році з настанням погодних умов.										
2.	продукту	0	1	1	0	1	1	0	0	0,0
	Кількість об'єктів освітніх установ та закладів, по яких планується провести роботи з капітального ремонту (заміна вікон на енергозберігаючі)	0	1	1	0	1	1	0	0	0
Розбіжності відсутні.										
3.	ефективності	0	5 068 682	5 068 682	0	46 069	46 069	0	-5 022 613	-5 022 613
	Середня вартість робіт з капітального ремонту (заміна вікон на енергозберігаючі) одного об'єкту освітньої установи та закладу	0	5 068 682	5 068 682	0	46 069	46 069	0	-5 022 613	-5 022 613

Розбіжності щодо середньої вартості робіт з капітального ремонту (аварійно невідкладні роботи) штучної споруди по вул. Героїв-рятувальників біля вул. Джерельна по одному об'єкту виникли внаслідок зменшення фактичного показника касових видатків.

4.	якості	0	100	100	0	0,9	0,9	0	-99,1	-99,1
	Рівень виконання робіт з капітального ремонту (заміна вікон на енергозберігаючі)	0	100	100	0	0,9	0,9	0	-99,1	-99,1

Розбіжності виникли внаслідок зменшення фактичного показника касових видатків за напрямом використання бюджетних коштів на капітальний ремонт (аварійно невідкладні роботи) штучної споруди по вул. Героїв-рятувальників біля вул. Джерельна

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	0	0	0	46 069	46 069	0	-100,0	-100,0
	в т. ч.									
	напрямок використання бюджетних коштів на проведення капітального ремонту (аварійно невідкладні роботи) штучної споруди по вул. Героїв-рятувальників біля вул. Джерельна	0	0	0	0	46 069	46 069	0	-100,0	-100,0
1.	затрат									
	обсяг витрат (грн)	0	0	0	0	46 069	46 069	0	-100,0	-100,0
2.	продукту									
	кількість об'єктів, що планується відремонтувати (Од.)	0	0	0	0	1	1	0	-100,0	-100
3.	ефективності									
	Середня вартість одного об'єкта капітального ремонту (грн)	0	0	0	0	46 069	46 069	0	-100,0	-100,0
4.	якості									
	рівень виконання програми	0	0	0	0	0,9	0,9	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
2	Видатки бюджету розвитку всього:	x				x	x
2.1	Всього за інвестиційними проектами						
	Завдання 1 Проведення робіт з капітального ремонту (аварійно невідкладні роботи) штучної споруди по вул. Героїв-рятувальників біля вул. Джерельна						
	<i>Інвестиційний проект 1</i> Проведення робіт з капітального ремонту (аварійно невідкладні роботи) штучної споруди по вул. Героїв-рятувальників біля вул. Джерельна	5 068 753	5 068 682	46 069	-5 022 613	46 069	5 022 684
	Відхилення обсягів касових видатків за напрямом використання бюджетних коштів на капітальний ремонт (аварійно невідкладні роботи) штучної споруди по вул. Героїв-рятувальників біля вул. Джерельна, затверджених у паспорті бюджетної програми на 2024рік, на суму 5022613грн виникло через брак робочої сили у постачальників залізобетонних конструкцій для даної штучної споруди та погодних умов. Виконання робіт планується у 2025 році з настанням погодних умов.						
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 реалізації у частині проведення робіт з капітального ремонту (аварійно невідкладні роботи) штучної споруди по вул. Героїв-рятувальників біля вул. Джерельна.

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 напрями частині покращення стану інфраструктури автомобільних доріг .

довгострокових наслідків бюджетної програми:

Забезпечення виконання та здійснення заходів щодо покращення стану інфраструктури автомобільних доріг, що діє в рамках КТПКВК 1517461, є актуальним для подальшої реалізації даної програми.

Головний бухгалтер

(підпис)

Світлана ГОНЧАР