

Додаток
до Методичних рекомендацій
щодо здійснення оцінки ефективності
бюджетних програм

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2024 рік

1. 1500000 <small>(КПКВК ДБ)</small>			Управління капітального будівництва Кропивницької міської ради <small>(найменування головного розпорядника)</small>	23227605 <small>код за ЄДРПОУ</small>
2. 1510000 <small>(КПКВК ДБ)</small>			Управління капітального будівництва Кропивницької міської ради <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	23227605 <small>код за ЄДРПОУ</small>
3. 1517693 <small>(КПКВК ДБ)</small>	7693	0490	Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю <small>(Найменування бюджетної програми)</small>	1152810000 <small>код бюджету</small>
4. Мета бюджетної програми:			Забезпечення виконання інших заходів, пов'язаних з економічною діяльністю	

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	19 591 800	19 591 800	0	12 357 006	12 357 006	0	-7 234 794	-7 234 794
	в т. ч.									
1.1	Капітальний ремонт захисних споруд цивільного захисту комунальної власності	0	13 029 100	13 029 100	0	6 613 465	6 613 465	0	-6 415 635	-6 415 635
1.2	Капітальний ремонт нежитлових приміщень комунальної власності міста	0	6 562 700	6 562 700	0	5 743 541	5 743 541	0	-819 159	-819 159

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

	Рівень виконання робіт на кінець бюджетного періоду	0	100	100	0	50,8	50,8	0	-49,2	-49,2
Розбіжності виникли внаслідок зменшення фактичного показника касових видатків за напрямом використання бюджетних коштів на капітальний ремонт захисних споруд цивільного захисту комунальної власності.										
Видатки на проведення капітального ремонту нежитлових приміщень комунальної власності міста										
1.	затрат	0	6 562 700	6 562 700	0	5 743 541	5 743 541	0	-819 159	-819 159
	обсяг витрат	0	6 562 700	6 562 700	0	5 743 541	5 743 541	0	-819 159	-819 159
Розбіжності між фактичними обсягами касових видатків за напрямом використання бюджетних коштів на капітальний ремонт нежитлових приміщень комунальної власності міста від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми на 2024 рік, у загальній сумі 819159грн виникло з причини дефіциту робочих кадрів та перебоями з енергопостачанням, що склалося під час дії воєнного стану та не дало можливості виконати роботи по об'єкту капітальний ремонт будівлі по вул. Віктора Чміленка,47 в обсязі, запланованому на 2024 рік. Роботи плаується завершити у 2025 році.										
2.	продукту									
	кількість об'єктів, що	0	2	2	0	2	2	0	0	0
Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками відсутні.										
3.	ефективності									
	середня вартість робіт	0	3 281 350	3 281 350	0	2 871 771	2 871 771	0	-409 580	-409 580
Розбіжності щодо середньої вартості робіт на капітальний ремонт нежитлових приміщень комунальної власності міста по одному об'єкту виникли внаслідок зменшення фактичного показника касових видатків.										
4.	якості									
	рівень виконання робіт на	0	100	100	0	87,5	87,5	0	-12,5	-12,5
Розбіжності виникли внаслідок зменшення фактичного показника касових видатків за напрямом використання бюджетних коштів на капітальний ремонт нежитлових приміщень комунальної власності міста.										

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	5 966 498	5 966 498	0	12 357 006	12 357 006	0	107,1	107,1
	в т. ч.									
	напряом використання бюджетних коштів на проведення капітального ремонту захисних споруд цивільного захисту та об'єктів комунальної власності	0	5 966 498	5 966 498	0	12 357 006	12 357 006	0	107,1	107,1

1.	затрат									
	обсяг витрат (грн)	0	5 966 498	5 966 498	0	12 357 006	12 357 006	0	107,1	107,1
2.	продукту									
	кількість об'єктів, що планується відремонтувати (Од.)	0	4	35	0	4	4	0	0,0	0,0
3.	ефективності									
	Середня вартість одного об'єкта капітального ремонту (грн)	0	1 491 625	1 491 625	0	3 089 252	3 089 252	0	107,1	107,1
4.	якості									
	рівень виконання програми		27,5	27,5		63,1	63,1	0	129,5	129,5

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 Капітальний ремонт захисних споруд цивільного захисту комунальної власності (2 об'єкти)			13 029 100	6 613 465	-6 415 635	17 000 320

	Відхилення обсягів касових видатків за напрямом використання бюджетних коштів на капітальний ремонт капітальний ремонт захисних споруд цивільного захисту комунальної власності від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми на 2024 рік, у загальній сумі 6415635грн виникло у розрізі об'єктів: 1) По капітальному ремонту захисних споруд цивільного захисту №40301 за адресою: вул. Героїв-рятувальників, 2 у сумі 1903535грн та №40275 за адресою: вул. Героїв України, 6/13 у сумі 4512100грн, з причини дефіциту робочих кадрів та перебоями з енергопостачанням, що склалося під час дії воєнного стану та не дало можливості виконати роботи по зазначеним об'єктам в обсязі, запланованому на 2024 рік. Роботи плаується завершити у 2025 році.					
	Завдання 2 Капітальний ремонт нежитлових приміщень комунальної власності міста (2 об'єкти)		21 706 186	5 966 498	-15 739 688	3 159 914
	Відхилення обсягів касових видатків за напрямом використання бюджетних коштів на капітальний ремонт нежитлових приміщень комунальної власності міста від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми на 2024 рік, у загальній сумі 819159грн виникло з причини дефіциту робочих кадрів та перебоями з енергопостачанням, що склалося під час дії воєнного стану та не дало можливості виконати роботи по об'єкту капітальний ремонт будівлі по вул. Віктора Чміленка,47 в обсязі, запланованому на 2024 рік. Роботи плаується завершити у 2025 році.					
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 створення умов для забезпечення виконання інших заходів, пов'язаних з економічною діяльністю в частині проведення робіт з капітального ремонту нежитлових приміщень комунальної власності міста.

ефективності бюджетної програми:

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

корисності бюджетної програми:

У відповідності до фактично виділених коштів, виконані відповідні напрями щодо забезпечення виконання інших заходів, пов'язаних з економічною діяльністю.

довгострокових наслідків бюджетної програми:

Забезпечення виконання інших заходів, пов'язаних з економічною діяльністю в частині проведення робіт з капітального ремонту захисних споруд цивільного захисту та нежитлових приміщень комунальної власності міста, з метою утримання їх в належному стані, що діє в рамках КТПКВК 1517693, є актуальним для подальшої реалізації даної програми.

Начальник фінансово-економічного відділу - головний бухгалтер

(підпис)

Світлана ГОНЧАР