

Додаток
до Методичних рекомендацій
щодо здійснення оцінки ефективності
бюджетних програм

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2022 рік

1. 1500000 Управління капітального будівництва Кропивницької міської ради
(КПКВК ДБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1510000 Управління капітального будівництва Кропивницької міської ради
(КПКВК ДБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1517310 0443 Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства
(КПКВК ДБ) (КФКВК) (Найменування бюджетної програми)

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	27 447 142	27 447 142	0	108 701	108 701	0	-27 338 441	-27 338 441
	в т. ч.									
1.1	Нове будівництво об'єктів	0	1 900 000	1 900 000	0	0	0	0	-1 900 000	-1 900 000
1.2	Реконструкція об'єктів	0	25 547 142	25 547 142	0	108 701	108 701	-25 438 441	-25 438 441	-25 438 441

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 напрямами 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 Проведення робіт з будівництва об'єктів житлово-комунального господарства										
1.	затрат									
	обсяг витрат на будівництво об'єктів	0	1 900 000	1 900 000	0	0	0	0	-1 900 000	-1 900 000
Розбіжності між обсягами касових видатків за напрямом використання бюджетних коштів на нове будівництво трьох об'єктів житлово-комунального господарства, а саме: багатоквартирного житлового будинку по вул. Генерала Жадова, 102 мкр, поз. 16, газорегуляторного пункту, 102 мкр, поз. 36 та вулиці Дона Амінадо, від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми на 2022 рік, становило 1900000грн із-за обмежених умов щодо проведення капітальних видатків за рахунок бюджетних коштів в рамках дії постанови КМУ від 09.06.2021р. №590 "Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану"										
2.	продукту									
	кількість об'єктів, які планується побудувати	0	3	3	0	0	0	0	-3	-3

Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками на будівництво об'єктів житлово-комунального господарства виникло із-за обмежених умов щодо проведення капітальних видатків за рахунок бюджетних коштів в рамках дії постанови КМУ від 09.06.2021р. №590 "Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану", роботи по трьом об'єктам не проводилися.

3.	ефективності									
	середня вартість будівництва одного об'єкта	0	633 333	633 333	0	0	0	0	-633 333	-633 333

Розбіжності щодо середньої вартості будівництва одного об'єкта виникли внаслідок зменшення фактичного показника касових видатків

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

Розбіжності виникли внаслідок зменшення фактичного показника касових видатків за напрямом використання бюджетних коштів на будівництво об'єктів житлово-комунального господарства.

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

1.	затрат									
	обсяг витрат на реконструкцію об'єктів	0	25 547 142	25 547 142	0	108 701	108 701	0	-25 438 441	-25 438 441

Розбіжності між обсягами касових видатків за напрямом використання бюджетних коштів на реконструкцію об'єктів житлово-комунального господарства від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми на 2022 рік, становило 25438441грн, в тому числі: 1) сума 25247142грн по двом об'єктам реконструкції: набережної р. Інгул від вул. Михайлівської до вул. Вокзальної (I черга об'єкту будівництва) та площі Героїв Майдану м. Кропивницький виникла із-за обмежених умов щодо проведення капітальних видатків за рахунок бюджетних коштів в рамках дії постанови КМУ від 09.06.2021р. №590 "Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану"; 2) сума 191299грн по реконструкції житлової будівлі для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб, вул. Металургів, 15 виникла внаслідок економії бюджетних коштів при виконанні обстеження будівлі, геологічних та геодезичних вишукувань.

2.	продукту									
	кількість об'єктів, які планується реконструювати	0	3	3	0	1	1	0	-2	-2

	рівень виконання завдання	0	3,9	3,9	0	0,0	0,0	0	-100,0	-100,0
	Завдання 2 Реконструкція об'єктів									
1.	затрат									
	обсяг витрат (грн)	0	4 847 880	4 847 880	0	108 701	108 701		-97,8	-97,8
2.	продукту			0			0			
	кількість об'єктів, що планується реконструювати (Од.)	0	6	6	0	1	1	0	-83,3	-83,3
3.	ефективності									
	Середня вартість будівництва одного об'єкта (грн)	0	807 980	807 980	0	108 701	108 701	0	-86,5	-86,5
4.	якості									
	рівень виконання програми	0	14,5	14,5	0	0,4	0,4		-97,2	-97,2
	Завдання 3 Капітальний ремонт об'єктів житлово-комунального господарства									
1.	затрат									
	обсяг витрат (грн)	0	3 756 454	3 756 454	0	0	0		-100,0	-100,0
2.	продукту									
	кількість об'єктів, що планується реконструювати (Од.)	0	6	6	0	0	0	0	-100,0	-100,0
3.	ефективності									
	Середня вартість будівництва одного об'єкта (грн)	0	626 076	626 076	0	0	0	0	-100,0	-100,0
4.	якості									
	рівень виконання програми	0	94,7	94,7	0	0,0	0,0		-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						
	Завдання 1 Нове будівництво об'єктів						
	<i>Інвестиційний проект 1</i> Нове будівництво багатоквартирного житлового будинку по вул. Генерала Жадова, м. Кропивницький, 102 мікрорайон, позиція 16	83 914 859	100 000	0	-100 000	1 049 567	82 865 292
	Відхилення виникли із-за обмежених умов щодо проведення капітальних видатків за рахунок бюджетних коштів в рамках дії постанови КМУ від 09.06.2021р. №590 "Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану". Роботи по даному об'єкту не проводилися.						
	<i>Інвестиційний проект 2</i> Нове будівництво газорегуляторного пункту, 102 мікрорайон, позиція 36	3 240 000	1 000 000	0	-1 000 000	29 281	3 210 719
	Відхилення виникли із-за обмежених умов щодо проведення капітальних видатків за рахунок бюджетних коштів в рамках дії постанови КМУ від 09.06.2021р. №590 "Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану". Роботи по даному об'єкту не проводилися.						
	<i>Інвестиційний проект 3</i> Нове будівництво вулиці Дона Амінадо в м. Кропивницький	138 568 836	800 000	0	-800 000	1 500 000	137 068 836
	Відхилення виникли із-за обмежених умов щодо проведення капітальних видатків за рахунок бюджетних коштів в рамках дії постанови КМУ від 09.06.2021р. №590 "Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану". Роботи по даному об'єкту не проводилися.						

	Завдання 2 Реконструкція об'єктів						
	<i>Інвестиційний проект 1</i> Реконструкція набережної р. Інгул від вул. Михайлівської до вул. Вокзальної (1 черга об'єкту будівництва)	98 736 600	100 000	0	-100 000	1 389 319	97 347 281
	Відхилення виникли із-за обмежених умов щодо проведення капітальних видатків за рахунок бюджетних коштів в рамках дії постанови КМУ від 09.06.2021р. №590 "Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану". Роботи по даному об'єкту не проводилися.						
	<i>Інвестиційний проект 2</i> Реконструкція площі Героїв Майдану м. Кропивницький	90 816 091	27 147 142	0	-27 147 142	801 637	90 014 454
	Відхилення виникли із-за обмежених умов щодо проведення капітальних видатків за рахунок бюджетних коштів в рамках дії постанови КМУ від 09.06.2021р. №590 "Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану". Роботи по даному об'єкту не проводилися.						
	<i>Інвестиційний проект 3</i> Реконструкція житлової будівлі для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб, вул. Металургів, 15 смт Нове, м. Кропивницький		300 000	108 701	-191 299	108 701	-108 701
	Розбіжності виникли у зв'язку з економією бюджетних коштів при виконанні робіт з обстеження будівлі, геологічних та геодезичних вишукувань по даному об'єкту.						
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 01.01.2023 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:

Розрахунком кількості набраних балів за параметром порівняння результативності бюджетної програми із показниками попередніх періодів встановлено, що має високу ефективність.

корисності бюджетної програми:

На час дії воєнного стану виділення коштів на виконання робіт по об'єктам даної програми було недоцільно. Проте, виконання програми в подальшому дасть змогу забезпечити сталий розвиток житлового будівництва, 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, 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