

**ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ**  
за 2023 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. 1513242 | 1090    | Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення |
| (КПКВК ДБ) | (КФКВК) | (Найменування бюджетної програми)                                  |

4. Мета бюджетної програми: Забезпечення реалізації інших заходів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення.

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	26 395 000	26 395 000	0	8 251 300	8 251 300	0	-18 143 700	-18 143 700
	в т. ч.									
1.1	Капітальний ремонт установ та закладів соціальної сфери	0	26 395 000	26 395 000	0	8 251 300	8 251 300	0	-18 143 700	-18 143 700

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 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
1.	затрат	0	26 395 000	26 395 000	0	8 251 300	8 251 300	0	-18 143 700	-18 143 700
	обсяг робіт з капітального ремонту установ та закладів соціальної сфери	0	26 395 000	26 395 000	0	8 251 300	8 251 300	0	-18 143 700	-18 143 700

Розбіжності між обсягами касових видатків за напрямом використання бюджетних коштів на капітальний ремонт установ та закладів соціальної сфери та обсягами, затвердженими у паспорті бюджетної програми на 2023 рік у сумі 18143700грн виникли з причини 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 капітальному ремонту частини будівлі КЗ "Центр комплексної реабілітації для дітей з інвалідністю Фортечної районної у місті Кропивницькому ради", вул. Беляєва,72 виконувалися із затримкою оплати, що призвело до затримки у виконанні робіт.

2.	продукту									
	кількість об'єктів соціальних установ та закладів	0	1	1	0	1	1	0	0	0

Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками на капітальний ремонт установ та закладів соціальної сфери відсутні.

3.	ефективності									
	середня вартість робіт одного об'єкту соціальної сфери	0	26 395 000	26 395 000	0	8 251 300	8 251 300	0	-18 143 700	-18 143 700

Розбіжності щодо середньої вартості робіт одного об'єкту установи та закладу соціальної сфери виникли внаслідок зменшення фактичного показника касових видатків.

4.	якості									
	Рівень виконання робіт з капітального ремонту об'єктів соціальної сфери	0	100	100	0	31,3	31,3	0	-68,7	-68,7

Розбіжності виникли внаслідок зменшення фактичного показника касових видатків за напрямом використання бюджетних коштів на капітальний ремонт об'єктів установ та закладів соціальної сфери.

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	0	0	0	0	0
	Капітальний ремонт об'єктів соціальної сфери	0	0	0	0	8 251 300	8251300		-100	-100
1.	затрат									
	обсяг витрат (грн)	0	0	0	0	8 251 300	8 251 300	0	-100	-100
2.	продукту									
	кількість об'єктів, що планується відремонтувати (Од.)	0	0	0	0	1	1	0	-100	-100
3.	ефективності									
	Середня вартість капітального ремонту одного об'єкта	0	0	0	0	8 251 300	8 251 300	0	-100	-100
4.	якості									
	рівень виконання програми	0	0	0	0	31,3	31,3	0	-100	-100

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 Капітальному ремонту харчоблоку КЗ "Центр комплексної реабілітації для дітей з інвалідністю Фортечної районної у місті Кропивницькому ради", вул. Беляєва,72	26 395 289	26 395 000	8 251 300	-18 143 700	8 258 050	18 137 239
	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 капітальному ремонту харчоблоку КЗ "Центр комплексної реабілітації для дітей з інвалідністю Фортечної районної у місті Кропивницькому ради", вул. Беляєва,72 не виконувалися.						
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:

Для забезпечення реалізації інших заходів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення в частині виконання робіт з капітального ремонту приміщень КЗ "Центр комплексної реабілітації для дітей з інвалідністю Фортечної районної у місті Кропивницькому ради", вул. Беляєва,72 є актуальною для подальшої її реалізації.

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:

На час дії воєнного стану виділення коштів на виконання робіт по об'єкту даної програми проводилося із затримкою. Проте, виконання програми в подальшому дасть змогу забезпечити: сталий розвиток об'єкту соціальної сфери. Відремонтовані приміщення КЗ "Центр комплексної реабілітації для дітей з інвалідністю Фортечної районної у місті Кропивницькому ради" нададуть більш якісні послуги для дітей з обмеженими можливостями.

довгострокових наслідків бюджетної програми:

Реалізація бюджетної програми дасть змогу забезпечити виконання завдань програми в частині проведення робіт з капітального ремонту приміщень КЗ "Центр комплексної реабілітації для дітей з інвалідністю Фортечної районної у місті Кропивницькому ради" для надання більш якісних послуг для дітей з обмеженими можливостями.

Головний бухгалтер

\_\_\_\_\_  
(підпис)

Світлана ГОНЧАР