

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2024 рік

1.	1100000	Управління молоді та спорту Кропивницької міської ради			41844557
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	1110000	Управління молоді та спорту Кропивницької міської ради			41844557
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	1116083	6083	0610	Проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа	1152810000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. Мета бюджетної програми

Забезпечення житлом та приміщенням дитячі будинки сімейного типу, інші форми виховання наближені до сімейних

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

5.1 "Виконання бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів":

гривень										
№ з/п	Показники	План з урахуванням змін			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Видатки (надані кредити)	9 926	55 118	65 044	9 926	0	9 926	0	-55 118	-55 118
1.1	Оформлення технічного паспорту приміщення дитячого будинку сімейного типу по вул.Бучанській (Тульській), 526.	9 926	0	9 926	9 926	0	9 926	0	0	0
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилень немає.									
1.2	Виготовлення проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт житлового приміщення дитячого будинку сімейного типу по вул.Бучанській (Тульській), 526.	0	55 118	55 118	0	0	0	0	-55 118	-55 118
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Договір з підрядником на виготовлення ПКД за номером 24/2024 було укладено 29.11.2024р. на суму 55118 грн. У зв'язку з неможливістю вчасно виконати у встановлений термін проектно-кошторисну документацію, сторони дійшли згоди розірвати (припинити) дію Договору. Внаслідок цього кошторисні призначення залишились невикористаними.									

5.2 "Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду":

гривень				
№ з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення
1.	Залишок на початок року	X	0	X
в т.ч				
1.1	власних надходжень	X	0	X
1.2	інших надходжень	X	0	X
Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т. ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на початок року: -				
2.	Надходження	0	0	0

в т.ч				
2.1	власні надходження	0	0	0
2.2	надходження позик	0	0	0
2.3	повернення кредитів	0	0	0
2.4	інші надходження	0	0	0
Пояснення причин відхилення фактичних обсягів надходжень від планових: -				
3.	Залишок на кінець року	X	0	X
в т.ч				
3.1	власних надходжень	X	0	X
3.2	інших надходжень	X	0	X
Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т. ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на кінець року: -				

5.3."Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямми використання бюджетних коштів" :

№ з/п	Показники	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	затрат									
	Обсяг видатків на виготовлення проєктно-кошторисної документації на капітальний ремонт житлового приміщення дитячого будинку сімейного типу	0	55118	55118	0	0	0	0	-55118	-55118
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Договір з підрядником на виготовлення ПКД за номером 24/2024 було укладено 29.11.2024р. на суму 55118 грн. У зв'язку з неможливістю вчасно виконати у встановлений термін проєктно-кошторисну документацію, сторони дійшли згоди розірвати (припинити) дію Договору. Внаслідок цього кошторисні призначення залишились невикористаними.									
	Оплата послуг з виготовлення технічного паспорту	9926	0	9926	9926	0	9926	0	0	0
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжностей немає									
	продукту									
	Кількість об'єктів, на які планується виготовлення проєктно-кошторисної документації	0	1	1	0	1	1	0	0	0
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжностей немає									
	Кількість виготовлених технічних паспортів	1	0	1	1	0	1	0	0	0
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжностей немає									
	ефективності									
	Середні витрати на виготовлення проєктно-кошторисної документації на капітальний ремонт одного об'єкта	0	55118	55118	0	0	0	0	-55118	-55118
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Договір з підрядником на виготовлення ПКД за номером 24/2024 було укладено 29.11.2024р. на суму 55118 грн. У зв'язку з неможливістю вчасно виконати у встановлений термін проєктно-кошторисну документацію, сторони дійшли згоди розірвати (припинити) дію Договору. Внаслідок цього кошторисні призначення залишились невикористаними.									
	Середня витрати на виготовлення одного технічного паспорту	9926	0	9926	9926	0	9926	0	0	0
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжностей немає									
	якості									
	Рівень готовності ПКД об'єкта капітального ремонту, %	0	100	100	0	0	0	0	-100	-100
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Договір з підрядником на виготовлення ПКД за номером 24/2024 було укладено 29.11.2024р. на суму 55118 грн. У зв'язку з неможливістю вчасно виконати у встановлений термін проєктно-кошторисну документацію, сторони дійшли згоди розірвати (припинити) дію Договору. Внаслідок цього кошторисні призначення залишились невикористаними.									
	Рівень виконання заходів у плановому періоді відповідно до запланованих показників, %	100	0	100	100	0	100	0	0	0
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжностей немає									

Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведеним видаткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників:

В 2024 році відповідно до Програми забезпечення житлом дітей - сиріт, дітей, позбавленого батьківського піклування, та осіб з їх числа на 2022-2024 роки (зі змінами) затверджено 65044 грн, з них на виготовлення технічного паспорту 9926 грн, на виготовлення проєктно-кошторисної документації на капітальний ремонт житлового приміщення дитячого будинку сімейного типу по вул.Бучанській (Тульській), 526, 55118 грн. Паспортом бюджетної програми за КПКВК 1116083 затверджено 65044 грн, касові видатки склали 9926 грн. Програму виконано частково: по загальному фонду повністю, по спеціальному фонду (бюджету розвитку) не виконано у зв'язку з неможливістю вчасно виконати у встановлений термін проєктно-кошторисну документацію підрядником. Договір з підрядником на виготовлення ПКД за номером 24/2024 на суму 55118 грн було укладено 29.11.2024р., розірвано 23.12.2024р. Внаслідок цього кошторисні призначення залишились невикористаними.

5.4 "Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року":

гривень										
№ з/п	Показники	Попередній рік			Звітний рік			Відхилення (у відсотках)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Видатки (надані кредити)	0	0	0	9 926	0	9 926	0	0	0
1.1	Оформлення технічного паспорту приміщення дитячого будинку сімейного типу по вул.Бучанській (Тулській), 52б.	0	0	0	9 926	0	9 926	0	0	0
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року: В минулому році фінансування на зазначену програму не затверджувалось.										
1.2	Виготовлення проєктно-кошторисної документації на капітальний ремонт житлового приміщення дитячого будинку сімейного типу по вул.Бучанській (Тулській), 52б.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Оформлення технічного паспорту приміщення дитячого будинку сімейного типу по вул.Бучанській (Тулській), 52б.										
	затрат									
	Оплата послуг з виготовлення технічного паспорту	0	0	0	9 926	0	9 926	0	0	0
	продукту									
	Кількість виготовлених технічних паспортів	0	0	0	1	0	1	0	0	0
	ефективності									
	Середня витрати на виготовлення одного технічного паспорту	0	0	0	9 926	0	9 926	0	0	0
	якості									
	Рівень виконання заходів у плановому періоді відповідно до запланованих показників,	0	0	0	100	0	100	0	0	0
Виготовлення проєктно-кошторисної документації на капітальний ремонт житлового приміщення дитячого будинку сімейного типу по вул.Бучанській (Тулській), 52б.										
	затрат									
	Обсяг видатків на виготовлення проєктно-кошторисної документації на капітальний ремонт житлового приміщення дитячого будинку сімейного типу	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	продукту									
	Кількість об'єктів, на які планується виготовлення проєктно-кошторисної документації	0	0	0	0	1	1	0	0	0
	ефективності									
	Середні витрати на виготовлення проєктно-кошторисної документації на капітальний ремонт одного об'єкта	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	якості									
	Рівень готовності ПКД об'єкта капітального ремонту, %	0	0	0	0	0	0	0	0	0

5.5."Виконання інвестиційних (проектів) програм":

гривень							
Код	Показники	Загальний обсяг фінансування проєкту (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	0	0	0	X	X
	Бюджет розвитку за джерелами	X	0	0	0	X	X
	Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду (бюджету розвитку)	X	0	0	0	X	X
	Запозичення до бюджету	X	0	0	0	X	X
	Інші джерела	X	0	0	0	X	X
Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від планового показника: -							
2.	Видатки бюджету розвитку всього:	X	0	0	0	X	X
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків від планового показника: -							
Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від касових видатків: -							
2.1	Всього за інвестиційними проєктами		0	0	0	X	X
2.2	Капітальні видатки з утримання бюджетних установ	X	0	0	0	X	X

5.6."Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":

фінансових порушень, що призвели до втрат фінансових та матеріальних ресурсів, не було.

5.7."Стан фінансової дисципліни":

Станом на 01.01.2024р. дебіторської та кредиторської заборгованості за бюджетними коштами по загальному та спеціальному фондам не було. Протягом звітного року кредиторська заборгованість виникала періодично внаслідок затримки оплати платіжних доручень, дебіторська заборгованість не виникала. Станом на звітну дату 01.01.2025р. дебіторської та кредиторської заборгованості за бюджетними коштами по загальному та спеціальному фондам немає.

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми
Бюджетна програма надає можливість забезпечити виконання заходів Програми забезпечення житлом дітей - сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа

ефективності бюджетної програми
Програму в 2024 році виконано частково внаслідок розірвання договору з підрядником на виготовлення проєктно-кошторисної документації у зв’язку з неможливістю вчасно виконати роботи у встановлений термін. Бюджетна програма залишається актуальною для подальшої її реалізації з метою забезпечення житла для дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа.

корисності бюджетної програми
Бюджетна програма спрямовано на забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа.

довгострокових наслідків бюджетної
Бюджетна програма забезпечує комплексне розв’язання проблем соціального та житлового захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування

Начальник управління	(підпис)	Вячеслав ГУРСЬКИЙ (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)
Головний бухгалтер	(підпис)	Ганна КРИВИЧ (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)