

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ  
за 2020 рік

1. **1500000** **Управління будівництва та розвитку інфраструктури Калуської міської ради**  
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. **1510000** **Управління будівництва та розвитку інфраструктури Калуської міської ради**  
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. **1510160** **0111 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних тери**  
(КТПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. **Мета бюджетної програми:** Організаційне, інформаційно - аналітичне та матеріально-технічне забезпечення управління будівництва та розвитку інфраструктури Калуської міської ради

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

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

№ 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)	1 990,800		1 990,800	1 965,161		1 965,161	-25,639		-25,639
	в т. ч.									
1.1.	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних тери	1 990,800		1 990,800	1 965,161		1 965,161	-25,639		-25,639
	Здійснювати керівництво та управління у галузі будівництва та інфраструктури міста	1 990,800		1 990,800	1 965,161		1 965,161	-25,639		-25,639

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

№ 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.			
3.1.	власних надходжень			
3.2.	інших надходжень			

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

№ 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	Здійснювати керівництво та управління у галузі будівництва та інфраструктури міста									
	затрат									
1,000	кількість штатних одиниць, од.	0,009		0,009	0,009		0,009			
2,000	Площа адміністративних приміщень, кв. м.	0,101		0,101	0,101		0,101			
	продукту									
1,000	Кількість отриманих листів, звернень, од.	0,155		0,155	0,155		0,155			
2,000	Кількість заключених договорів та додаткових угод підряду, од.	0,033		0,033	0,089		0,089	0,056		0,056
3,000	Кількість підготовлених листів, звернень, од.	0,155		0,155	0,385		0,385	0,230		0,230
4,000	Кількість підготовлених актів приймання передачі об'єктів будівництва, од.	0,032		0,032	0,032		0,032			
5,000	Кількість перевірених та прийнятих актів виконаних робіт, од.	0,046		0,046	0,178		0,178	0,132		0,132
6,000	Кількість складених та переданих фінансових звітів, од.	0,096		0,096	0,150		0,150	0,054		0,054
	ефективності									
1,000	Кількість підготовлених фінансових документів на одного працівника, од.	0,042		0,042	0,017		0,017	-0,025		-0,025
2,000	Кількість підготовлених документів з діловодства на одного працівника, од.	0,011		0,011	0,043		0,043	0,032		0,032
3,000	Витрати на утримання однієї штатної одиниці, грн.	183,610		183,610	218,351		218,351	34,740		34,740

1 Зазначаються усі напрями використання бюджетних коштів, затверджені паспортом бюджетної програми.

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)	2 070,457		2 070,457	1 965,161		1 965,161	-5,086		-5,086
	здійснювати керівництво та управління у галузі будівництва та інфраструктури міста	2 070,457		2 070,457	1 965,161		1 965,161			-5,086

1 Показники затрат

кількість штатних одиниць, од.	9,000	9,000	9,000	9,000		
Площа адміністративних приміщень, кв. м.	101,000	101,000	101,000	101,000		
<b>2 Показники продукту</b>						
Кількість отриманих листів, звернень, од.	0,155	0,155	0,155	0,155		
Кількість заключених договорів та додаткових угод підряду, од.	0,089	0,089	0,089	0,890		
Кількість підготовлених листів, звернень, од.	0,385	0,385	0,385	0,385		
Кількість підготовлених актів приймання передачі об'єктів будівництва, од.	0,032	0,032	0,032	0,032		
Кількість перевірених та прийнятих актів виконаних робіт, од.	0,178	0,178	0,178	0,178		
Кількість складених та переданих фінансових звітів, од.	0,150	0,150	0,150	0,150		
<b>3 Показники ефективності</b>						
Кількість підготовлених фінансових документів на одного працівника, од.	0,017	0,017	0,170	0,170		
Кількість підготовлених документів з діловодства на одного працівника, од.	0,043	0,043	0,043	0,043		
Витрати на утримання однієї штатної одиниці, грн.	230,050	230,050	218,351	218,351	11,699	

#### 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
1.1	<b>Надходження всього:</b>	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	<b>Видатки бюджету розвитку всього:</b>	X				X	X
2.1	Всього за інвестиційними проектами	X				X	X
2.2	Капітальні видатки з утримання бюджетних установ	X				X	X

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів": Фінансових порушень, що призвело до матеріальних втрат відсутні.

5.7 "Стан фінансової дисципліни": Станом на 01.01.2021 дебіторської та кредиторської заборгованості за бюджетними коштами по загальному фонду відсутня. Протягом звітнього року дебіторської та кредиторської заборгованості за бюджетними коштами не було.

#### 6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми: Використання бюджетних коштів потрібно для оплати праці посадовим особам управління та на оплату комунальних послуг для реалізації державної політики у сферах капітального будівництва, капітального ремонту, реконструкції та реставрації об'єктів комунальної власності міста. Бюджетна програма є актуальною для подальшої реалізації

ефективності бюджетної програми : забезпечено виконання завдань програми при використанні бюджетних коштів, своєчасно затверджені паспорти бюджетних програм, дотримано порядок ефективного використання бюджетних коштів.

корисності бюджетної програм: Керівництво і управління будівництва забезпечить місто виконанням бюджетних програм по будівництву, реконструкції, реставрації, капітального ремонту на об'єктах освіти, охорони здоров'я, соціального захисту, культури, комунального господарства. Програма потребує постійної реалізації в наступних роках, а також збільшення видатків з метою забезпечення діяльності в будівництві та розвитку інфраструктури міста Калуша.

довгострокових наслідків бюджетної програми: бюджетна програма потребує постійної реалізації в наступних роках, а також збільшення видатків з метою забезпечення будівництва та розвитку інфраструктури в місті Калуші. Програма виконується штатом у кількості 8-х осіб.

Начальник управління

  
(підпис)

Богдан Грушак  
(ініціали/ініціал, прізвище)

Головний бухгалтер

  
(підпис)

Ірина САВЧУК  
(ініціали/ініціал, прізвище)

**Результат аналізу ефективності бюджетної програми  
станом на 15.02.2021 року**

1. 1500000 / (КТПКВК МБ) Управління будівництва та розвитку інфраструктури Калуської міської ради  
(найменування головного розпорядника)
2. 1510000 / (КТПКВК МБ) Управління будівництва та розвитку інфраструктури Калуської міської ради  
(найменування відповідального виконавця)
3. 1510160 / (КТПКВК МБ) 0111 / (КТКВК)(1) Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних тери  
(найменування бюджетної програми)

4. Результат аналізу ефективності

№ з/п	Назва підпрограми/завдання бюджетної програми	Кількість набраних балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5
1	Підпрограма 1: Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах	X	X	X
1.1	Напрямок 1: Здійснювати керівництво та управління у галузі будівництва та інфраструктури міста	250,00		
	<b>Загальний результат оцінки підпрограми 1:</b>	<b>250,00</b>		
	<b>Загальний результат оцінки програми:</b>	<b>250,00</b>		

1. Зазначаються всі підпрограми та напрями, які включені до звіту про виконання паспорту бюджетної програми.

5. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

№ з/п	Назва завдання бюджетної програми	Пояснення щодо причин низької ефективності, визначення факторів через які не досягнуто запланованих результатів
1	2	3

Начальник управління

  
(підпис)

**Богдан ГРУЩАК**

(ініціали/ініціал, прізвище)

Головний бухгалтер

  
(підпис)

**Ірина САВЧУК**

(ініціали/ініціал, прізвище)