

**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. 1511010 0910 Надання дошкільної освіти
(КТПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. **Мета бюджетної програми:** Забезпечення здійснення нового будівництва, реконструкції та капітального ремонту дошкільним закладам освіти та введення їх в експлуатацію.

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

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

(тис. 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) в т. ч.		1 658,767	1 658,767		1 658,726	1 658,726		-0,041	-0,041
1.1.	Надання дошкільної освіти		1 658,767	1 658,767		1 658,726	1 658,726		-0,041	-0,041
1.1.1.	Забезпечення здійснення капітального ремонту д		1 658,767	1 658,767		1 658,726	1 658,726		-0,041	-0,041

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

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення
1	Залишок на початок року в т. ч.	X		X
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 напрямками використання бюджетних коштів":

(тис. 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	Капітальний ремонт об'єктів комунальної власності									
затрат										
1	Кількість виділених коштів, тис.грн.		1 658,76	1 658,76		1 658,73	1 658,73		-0,03	-0,03
продукту										
1	Кількість об'єктів, од.		7,00	7,00		7,00	7,00			
ефективності										
1	Середні витрати на фінансування одного об'єкта, тис.грн.		236,97	236,97		236,97	236,97			
якості										
1	Відсоток освоєння капітальних вкладень, відс.		100,00	100,00		100,00	100,00			

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

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

(тис. грн.)

№ 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)		2 531,754			1 658,725			-873,029	
	Капітальний ремонт об'єктів комунальної власності									
1	Показники затрат									
1	Кількість виділених коштів, тис.грн.		2 531,754	2 531,754		1 658,725	1 658,725		-873,029	
2	Показники продукту									
1	Кількість об'єктів, од.		12,000	12,000		7,000	7,000		-5,000	
3	Показники ефективності									
1	Середні витрати на фінансування одного об'єкта, тис.грн.		210,979	210,979		236,966	236,966		-25,991	
4	Показники якості									
1	Відсоток освоєння капітальних вкладень, відс.		100,000	100,000		100,000	100,000			

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	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
2	Видатки бюджету розвитку всього:	X				X	X
2.1	Всього за інвестиційними проектами						
2.2	Капітальні видатки з утримання бюджетних установ	X				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 01.01.2021р. дебіторська та кредиторська заборгованість за бюджетними коштами по спеціальному фонду відсутня. Протягом звітного року дебіторська та кредиторська заборгованість за бюджетними коштами не було.

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми: є актуальною для подальшої її реалізації;

ефективності бюджетної програми: забезпечено виконання завдань програми при використанні бюджетних коштів, своєчасно затверджені паспорти бюджетних програм, забезпечено належна організація роботи ;

корисності бюджетної програм: забезпечено проведення капітального ремонту в закладах дошкільної освіти.

довгострокових наслідків бюджетної програми: програма має довгостроковий термін;

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 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. 1511010 0910 Надання дошкільної освіти
(КТПКВК МБ) (КТКВК)(1) (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: Надання дошкільної освіти	X	X	X
1.1	Напрямок 1: Забезпечення здійснення капітального ремонту дошкільним закладам освіти та введення їх в експлуатацію	225,00		
	Загальний результат оцінки підпрограми 1:	225,00		
	Загальний результат оцінки програми:	225,00		

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)

37129967

17.03.2021 08:55:18

1 Виконання бюджетної програми за показниками 000000013 від 26.01.2021 16:59:05