

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. 1511020 0921 Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти
(КТПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. **Мета бюджетної програми:** Забезпечення здійснення нового будівництва, реконструкції та капітального ремонту загальноосвітнім навчальним закладам, спеціалізованим школам, ліцеям, гімназіям та введення їх в експлуатацію.

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)		2 862,653	2 862,653		2 862,650	2 862,650		-0,003	-0,003
	в т. ч.									
1.1.	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти		2 862,653	2 862,653		2 862,650	2 862,650		-0,003	-0,003
1.1.1.	Капітальний ремонт об'єктів комунальної власності		2 862,653	2 862,653		2 862,650	2 862,650		-0,003	-0,003

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	Капітальний ремонт об'єктів комунальної власності									
	затрат									
1,000	Кількість виділених коштів, тис.грн.		2 862,653	2 862,653		2 862,650	2 862,650		-0,003	-0,003
	продукту									
1,000	Кількість об'єктів, од.		9,000	9,000		9,000	9,000			
	ефективності									
1,000	Середні витрати на фінансування одного об'єкта, тис.грн.		318,072	318,072		318,072	318,072			
	якості									
1,000	Відсоток освоєння капітальних вкладень, відс.		100,000	100,000		100,000	100,000			

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)		3 726,384			2 862,650			-863,734	-863,734
	Капітальний ремонт об'єктів комунальної власності									
	1 Показники затрат									
	Кількість виділених коштів, тис.грн.		3 726,384	3 726,384		2 862,650	2 862,650		-863,734	-863,734
	2 Показники продукту									
	Кількість об'єктів, од.		11,000	11,000		9,000	9,000		2,000	2,000
	3 Показники ефективності									
	Середні витрати на фінансування одного об'єкта, тис.грн.		338,762	338,762		318,072	318,072		-20,690	-20,690
	4 Показники якості									
	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:

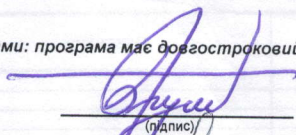
актуальності бюджетної програми: є актуальною для подальшої її реалізації;

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 заклах дошкільної освіти.

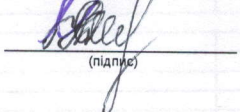
довгострокових наслідків бюджетної програми: програма має довгостроковий термін; ;

Начальник управління


(підпис)

Богдан Грушак
(ініціали/ініціал, прізвище)

Головний бухгалтер


(підпис)

Ірина САВЧУК
(ініціали/ініціал, прізвище)

2021р.

**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. 1511021 0921 Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти
(КТПКВК МБ) (КТКВК)(1) (найменування бюджетної програми)

4. Результат аналізу ефективності

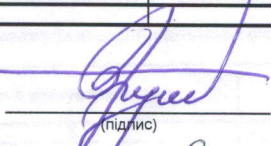
№ з/п	Назва підпрограми/завдання бюджетної програми	Кількість набраних балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5
1	Підпрограма 1: Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами	X	X	X
1.1	<i>Напрямок 1: Капітальний ремонт об'єктів комунальної власності</i>	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 паспорта бюджетної програми.

5. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

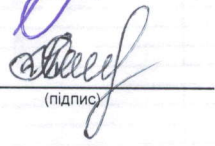
№ з/п	Назва завдання бюджетної програми	Пояснення щодо причин низької ефективності, визначення факторів через які не досягнуто запланованих результатів
1	2	3

Начальник управління


(підпис)

Богдан ГРУЩАК
(ініціали/ініціал, прізвище)

Головний бухгалтер


(підпис)

Ірина САВЧУК
(ініціали/ініціал, прізвище)