

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. **1516040** **0620** **Заходи, пов'язані з поліпшенням питної води**  
(КТПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми: Забезпечення населення питною водою належної якості.

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)		185,600	185,600		165,707	165,707		-19,893	-19,893
	в т. ч.									
1.1.	Заходи, пов'язані з поліпшенням питної		185,600	185,600		165,707	165,707		-19,893	-19,893
1.1.1.	Нове будівництво водопровідних мереж в м.Калуш Івано-Франківської обл		17,000	17,000					-17,000	-17,000
1.1.2.	Реконструкція водопровідних мереж в м.Калуш Івано-Франківської обл		168,600	168,600		165,707	165,707		-2,893	-2,893

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	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 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
<b>1 Реконструкція водопровідних мереж в м.Калуш Івано-Франківської обл</b>										
затрат										
1,000	Обсяг видатків на проведення реконструкції водопроводів, тис.грн.		168,600	168,600		165,707	165,707		-2,892	-2,892
продукту										
1,000	Кількість об'єктів, що потребують реконструкції, од.		6,000	6,000		6,000	6,000			
ефективності										
1,000	Середні витрати на реконструкцію одного об'єкту, тис.грн.		28,100	28,100		27,617	27,617		-0,482	-0,482
якості										
1,000	Обсяг річної економії бюджетних коштів в результаті проведення капітального ремонту, відс.		100,000	100,000		100,000	100,000			
<b>2 Нове будівництво водопровідних мереж в м.Калуш Івано-Франківської обл</b>										
затрат										
1,000	Обсяг видатків на проведення нового будівництва водопроводів, тис.грн.		17,000	17,000					-17,000	-17,000
продукту										
1,000	Кількість об'єктів, що потребують нового будівництва, од.		1,000	1,000					-1,000	-1,000
ефективності										
1,000	Середні витрати на будівництва одного об'єкту, тис.грн.		17,000	17,000					-17,000	-17,000
якості										
1,000	Обсяг річної економії бюджетних коштів в результаті проведення капітального ремонту, 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":

(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)		2148,061			165,707				1982,354



Нове будівництво водопровідних мереж в м.Калуш Івано-Франківської обл									
1 Показники затрат									
	Обсяг видатків на проведення нового будівництва водопроводів, тис.грн.		1 299,781	1 299,781				1 299,781	1 299,781
2 Показники продукту									
	Кількість об'єктів, що потребують нового будівництва, од.		2,000	2,000				2,000	2,000
3 Показники ефективності									
	Середні витрати на будівництво одного об'єкту, тис.грн.		649,890	649,890				650,930	650,930
4 Показники якості									
	Обсяг річної економії бюджетних коштів в результаті проведення капітального ремонту, відс.		100,000	100,000				100,000	100,000
Реконструкція водопровідних мереж в м.Калуш Івано-Франківської обл									
1 Показники затрат									
	Обсяг видатків на проведення реконструкції водопроводів, тис.грн.		848,279	848,280		165,707	165,707	-682,573	-682,573
2 Показники продукту									
	Кількість об'єктів, що потребують реконструкції, од.		5,000	5,000		6,000	6,000	-1,000	-1,000
3 Показники ефективності									
	Середні витрати на реконструкцію одного об'єкту, тис.грн.		169,656	169,660		27,617	27,617	-142,043	-142,043
4 Показники якості									
	Обсяг річної економії бюджетних коштів в результаті проведення капітального ремонту, відс.		100,000	100,000		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.

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 затвержені паспорти бюджетних програм, забезпечено належну організацію роботи;

корисності бюджетної програм: Реконструкція та нове будівництво міських мереж водопостачання в м.Калуш Івано-Франківської області

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 (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. 1516040 (КТПКВК МБ) 0620 (КТКВК)(1) Заходи, пов'язані з поліпшенням питної води  
(найменування бюджетної програми)

4. Результат аналізу ефективності

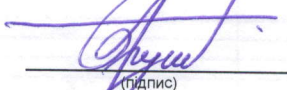
№ з/п	Назва підпрограми/завдання бюджетної програми	Кількість набраних балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5
1	Підпрограма 1: Заходи, пов'язані з поліпшенням питної води	X	X	X
1.1	Напрямок 1: Нове будівництво водопровідних мереж в м.Калуш Івано-Франківської обл			25,00
1.2	Напрямок 2: Реконструкція водопровідних мереж в м.Калуш Івано-Франківської обл			131,60
	<b>Загальний результат оцінки підпрограми 1:</b>			<b>78,30</b>
	<b>Загальний результат оцінки програми:</b>			<b>78,30</b>

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

5. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

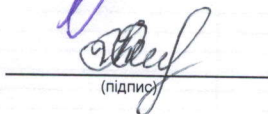
№ з/п	Назва завдання бюджетної програми	Пояснення щодо причин низької ефективності, визначення факторів через які не досягнуто запланованих результатів
	Підпрограма 1: Напрямок 1: Нове будівництво водопровідних мереж в м.Калуш Івано-Франківської обл	Проведений аналіз результативних показників бюджетної програми та факторів, які мали негативний вплив на виконання бюджетної програми показав, що внутрішні фактори (на які розпорядник міг вплинути) відсутні. Основним чинником впливу на показники якості та ефективності є зменшення доходів бюджету, що спричинило недофінансування по капітальних видатках даної бюджетної програми.
	Підпрограма 1: Напрямок 2: Реконструкція водопровідних мереж в м.Калуш Івано-Франківської обл	

Начальник управління

  
(підпис)

**Богдан ГРУШАК**  
(ініціали/ініціал, прізвище)

Головний бухгалтер

  
(підпис)

**Ірина САВЧУК**  
(ініціали/ініціал, прізвище)