

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. 1517340 0443 Проектування, реставрація та охорона пам'яток архітектури  
(КТПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми: Забезпечення здійснення реставрації пам'яток архітектури місцевого значення 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)		487,402	487,402		487,402	487,402			
	в т. ч.									
1.1.	Проектування, реставрація та охорона пам'яток архітектури		487,402	487,402		487,402	487,402			
1.1.1.	Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури		487,402	487,402		487,402	487,402			

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
1	Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури									
	затрат									
1,000	Кількість виділених коштів, грн.		487,402	487,402		487,402	487,402			
	продукту									
1,000	кількість об'єктів, од.		2,000	2,000		2,000	2,000			
	ефективності									
1,000	середні витрати на фінансування одного об'єкту, грн.		243,701	243,701		243,701	243,701			
	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":

(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)		671,180	671,180		487,402	487,402		183,778	183,778
	Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури		671,180	671,180		487,402	487,402		183,778	183,778
1	Показники затрат									
	Кількість виділених коштів, грн.		671,180	671,180		487,402	487,402		183,778	183,778
2	Показники продукту									
	кількість об'єктів, од.		2,00	2,00		2,00	2,00			
3	Показники ефективності									
	середні витрати на фінансування одного об'єкту, грн.		335,59	335,59		243,70	243,70		91,89	91,89
4	Показники якості									
	відсоток освоєння капітальних вкладень, відс.		100,00	100,00		100,00	100,00			

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					
	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 реставрації пам'ятки архітектури місцевого значення "Ратуші" (охоронний №590 початок ХХ ст.) з добудовою адміністративного корпусу) та введення їх в експлуатацію

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. 1517340      0443      Проектування, реставрація та охорона пам'яток архітектури  
(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: Проектування, реставрація та охорона пам'яток архітектури	X	X	X
1.1	Напрямок 1: Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури			149,40
	<b>Загальний результат оцінки підпрограми 1:</b>			<b>149,40</b>
	<b>Загальний результат оцінки програми:</b>			<b>149,40</b>

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

5. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

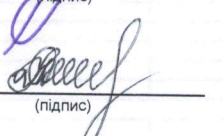
№ з/п	Назва завдання бюджетної програми	Пояснення щодо причин низької ефективності, визначення факторів через які не досягнуто запланованих результатів
1	2	3
	Підпрограма 1: Напрямок 1: Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури	Проведений аналіз результативних показників бюджетної програми 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.

Начальник управління

  
(підпис)

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

Головний бухгалтер

  
(підпис)

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