

**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. 1517691 0490 Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим,
(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":

№ 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.		50,000	50,000					-50,000	-50,000
1.1.	Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим,		50,000	50,000					-50,000	-50,000
1.1.1.	Капітальний ремонт об'єктів комунальної власності		50,000	50,000					-50,000	-50,000

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

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін			Виконано	Відхилення
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом		
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":

№ 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.		50 000,00	50 000,00					50 000,00	50 000,00
продукту										
1	Кількість об'єктів, од. ефективності		1,00	1,00					1,00	1,00
якості										
1	Середні витрати на фінансування одного об'єкта, тис.грн.		50 000,00	50 000,00					50 000,00	50 000,00
1	Відсоток освоєння капітальних вкладень, відс.		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":

№ 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)									
	Капітальний ремонт об'єктів комунальної власності									
1	Показники затрат									
	Кількість виділених коштів, тис.грн.		52,250			0,000			52,250	
2	Показники продукту									
	Кількість об'єктів, од.		1,000			0,000			1,000	
3	Показники ефективності									
	Середні витрати на фінансування одного об'єкта, тис.грн.		52,250			0,000			52,250	
4	Показники якості									
	Відсоток освоєння капітальних вкладень, відс.		100,000			0,000			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					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 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:

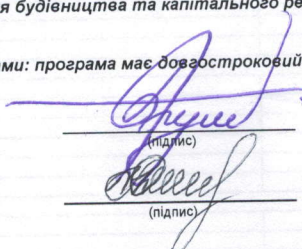
актуальності бюджетної програми: є актуальною для подальшої її реалізації;

ефективності бюджетної програми: забезпечено виконання завдань програми при використанні бюджетних коштів, своєчасно затверджені паспорти

корисності бюджетної програм: забезпечення будівництва та капітального ремонту об'єктів комунальної власності в м.Калуші

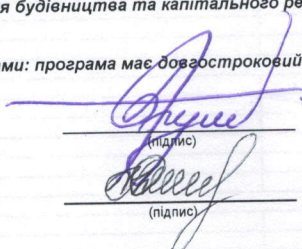
довгострокових наслідків бюджетної програми: програма має довгостроковий термін;

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. 1517691 0490 Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим,
(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: Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади	X	X	X
1.1	Напрямок 1: Капітальний ремонт об'єктів комунальної власності			25,00
	Загальний результат оцінки підпрограми 1:			25,00
	Загальний результат оцінки програми:			25,00

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

5. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

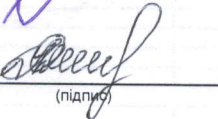
№ з/п	Назва завдання бюджетної програми	Пояснення щодо причин низької ефективності, визначення факторів через які не досягнуто запланованих результатів
1	2	3
	Підпрограма 1: Напрямок 1: Капітальний ремонт об'єктів комунальної власності	Проведений аналіз результативних показників бюджетної програми та 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)