

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. 1518311 0511 Охорона та раціональне використання природних ресурсів
(КТПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми: Покращення стану навколишнього середовища міста Калуща.

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)		293,527	293,527		173,708	173,708		-119,819	-119,819
	в т. ч.									
1.1.	Охорона та раціональне використання природних ресурсів		293,527	293,527		173,708	173,708		-119,819	-119,819
1.1.1.	Капітальне будівництво об'єктів комунальної власності		293,527	293,527		173,708	173,708		-119,819	-119,819

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 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	Капітальне будівництво об'єктів комунальної власності									
	затрат									
1,000	Кількість виділених коштів, тис.грн.		293,527	293,527		173,707	173,707		-119,819	-119,819
	продукту									
1,000	Кількість об'єктів, од.		2,000	2,000		2,000	2,000			
	ефективності									
1,000	Середні витрати на фінансування одного об'єкта, тис.грн.		146,763	146,763		86,853	86,853		-59,910	-59,910
	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)		2 891,560			173,707			2 717,857	
	Капітальне будівництво об'єктів комунальної власності									
1	Показники затрат									
	Кількість виділених коштів, тис.грн.		2 422,653			173,707	173,707		2 248,950	
2	Показники продукту									
	Кількість об'єктів, од.		2,000			1,000	1,000		-1,000	
3	Показники ефективності									
	Середні витрати на фінансування одного об'єкта, тис.грн.		1 211,330			173,707	173,707		-1 037,610	
4	Показники якості									
	Відсоток освоєння капітальних вкладень, відс.		100,000			100,000	100,000			
	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм									
1	Показники затрат									
	Кількість виділених коштів, тис.грн.		468,907	468,907					468,907	468,907
2	Показники продукту									
	Кількість об'єктів, од.		1,000	1,000						

3 Показники ефективності									
Середні витрати на фінансування одного об'єкта, тис. грн.		468,907	468,907					468,907	468,907
4 Показники якості									
Відсоток освоєння капітальних вкладень, відс.		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;

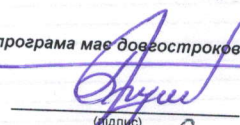
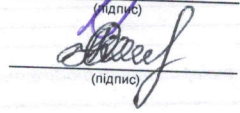
ефективності бюджетної програми: забезпечено виконання завдань програми при використанні бюджетних коштів, своєчасно затверджені паспорти бюджетних програм, забезпечено належна організація роботи;

корисності бюджетної програм: реалізація програми для покращення стану навколишнього середовища міста Калуша.

довгострокових наслідків бюджетної програми: програма має довгостроковий термін;

Начальник управління

Головний бухгалтер


 (підпис)

 (підпис)

Bohdan Hruschak
 (ініціали/ініціал, прізвище)
 Irina SAVCHUK
 (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. 1518311 0511 Охорона та раціональне використання природних ресурсів
(КТПКВК МБ) (КТКВК)(1) (найменування бюджетної програми)

4. Результат аналізу ефективності

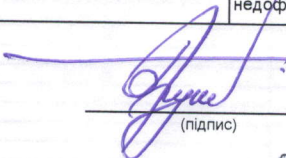
№ з/п	Назва підпрограми/завдання бюджетної програми	Кількість набраних балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5
1	Підпрограма 1: Охорона та раціональне використання природних ресурсів	X	X	X
1.1	Напрямок 1: Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів			184,20
	Загальний результат оцінки підпрограми 1:			184,20
	Загальний результат оцінки програми:			184,20

1. Значаються 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	Підпрограма 1: Напрямок 1: Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів	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)