

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ  
за 2020 рік

1. 1500000 Управління будівництва та розвитку інфраструктури Калуської міської ради  
(КТГКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1510000 Управління будівництва та розвитку інфраструктури Калуської міської ради  
(КТГКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1517330 0443 Будівництво інших об'єктів комунальної власності  
(КТГКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Мета бюджетної програми: Забезпечення будівництва та капітального ремонту об'єктів комунальної власності.
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) в т. ч.		3 118,947	3 118,947		3 118,763	3 118,763		-0,184	-0,184
1.1.	Будівництво інших об'єктів комунальної власності		3 118,947	3 118,947		3 118,763	3 118,763		-0,184	-0,184
1.1.1.	Капітальне будівництво об'єктів комунальної власності		341,904	341,904		341,904	341,904		0,000	0,000
1.1.2.	Реконструкція та реставрація інших об'єктів		68,443	68,443		68,442	68,442		-0,001	-0,001
1.1.3.	Капітальний ремонт об'єктів комунальної власності		2 708,600	2 708,600		2 708,417	2 708,417		-0,183	-0,183

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 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":

(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 Капітальне будівництво об'єктів комунальної власності</b>										
затрат										
1,000	Кількість виділених коштів, тис.грн.		341,904	341,904		341,903	341,903		-0,001	-0,001
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.		170,952	170,952		170,951	170,951		-0,001	-0,001
якості										
1,000	Відсоток освоєння капітальних вкладень, відс.		170,952	170,952		170,952	170 952,000			
<b>2,000 Капітальний ремонт об'єктів комунальної власності</b>										
затрат										
1,000	Кількість виділених коштів, тис.грн.		2 708,600	2 708,600		2 708,416	2 708,416		-184,000	-184,000
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.		300,955	300,955		300,935	300,935		-20,000	-20,000
якості										
1,000	Відсоток освоєння капітальних вкладень, відс.		100,000	100,000		100,000	100,000			
<b>3 Реконструкція та реставрація інших об'єктів</b>										
затрат										
1	Кількість виділених коштів, тис.грн.		68,44	68,44		68,44	68,44		0,00	0,00
продукту										
1	Кількість об'єктів, од.		2,00	2,00		2,00	2,00			
ефективності										
1	Середні витрати на фінансування одного об'єкта, тис.грн.		34,22	34,22		34,22	34,22		0,00	0,00
якості										
1	Відсоток освоєння капітальних вкладень, відс.		100,00	100,00		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":

(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
	<b>Видатки (надані кредити)</b>		6 603,128			3 118,763	3 118,763			3484,364
	<b>Капітальне будівництво об'єктів комунальної власності</b>		244,747			341,904	341,904			
1	Показники затрат									
	Кількість виділених коштів, тис.грн.		244,747	244,747		341,903	341,903			-97,157
2	Показники продукту									
	Кількість об'єктів, од.		1,000	1,000		2,000	2,000			-1,000
3	Показники ефективності									
	Середні витрати на фінансування одного об'єкта, тис.грн.		244,747	244,747		170,951	170,951			73,844
4	Показники якості									
	Відсоток освоєння капітальних вкладень, відс.		100,000	100,000		100,000	100,000			
	<b>Реконструкція та реставрація інших об'єктів</b>					68,442	68,442			
1	Показники затрат					68,442	68,442		68,442	68,442
	Кількість виділених коштів, тис.грн.									
2	Показники продукту					2,000	2,000		2,000	2,000
	Кількість об'єктів, од.									
3	Показники ефективності									
	Середні витрати на фінансування одного об'єкта, тис.грн.					34,221	34,221		34,221	34,221
4	Показники якості									
	Відсоток освоєння капітальних вкладень, відс.					100,000	100,000			
	<b>Капітальний ремонт об'єктів комунальної власності</b>		6 358,380			2 708,417	2 708,417		3 777,315	3 777,315
1	Показники затрат									
	Кількість виділених коштів, тис.грн.		6 358,380	6 358,380		2 708,417	2 708,417		3 649,963	3 649,963
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.		578,035	578,035		300,935	300,935		277,099	585,675
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
		3	4	5	6 = 5 - 4	7	8 = 3 - 7
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;

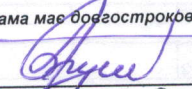
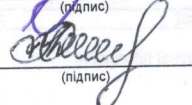
ефективності бюджетної програми: забезпечено виконання завдань програми при використанні бюджетних коштів, своєчасно затверджені паспорти бюджетних програм, забезпечено належна організація роботи;

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

довгострокових наслідків бюджетної програми: програма має довгостроковий термін;

Начальник управління

Головний бухгалтер

  
(підпис)  
  
(підпис)

Богдан Грушак  
(ініціали/ініціал, прізвище)

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  
(КТГПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1510000 Управління будівництва та розвитку інфраструктури Калуської міської ради  
(КТГПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1517330 0443 Будівництво інших об'єктів комунальної власності  
(КТГПКВК МБ) (КТКВК)(1) (найменування бюджетної програми)

4. Результат аналізу ефективності

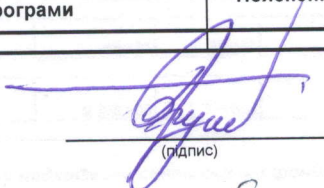
№ з/п	Назва підпрограми/завдання бюджетної програми	Кількість набраних балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5
1	Підпрограма 1: Будівництво інших об'єктів комунальної власності	X	X	X
1.1	Напрямок 1: Капітальне будівництво об'єктів комунальної власності	225,00		
1.2	Напрямок 2: Реконструкція та реставрація інших об'єктів	225,00		
1.3	Напрямок 3: Капітальний ремонт об'єктів комунальної власності	225,00		
	<b>Загальний результат оцінки підпрограми 1:</b>	<b>225,00</b>		
	<b>Загальний результат оцінки програми:</b>	<b>225,00</b>		

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

5. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

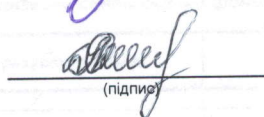
№ з/п	Назва завдання бюджетної програми	Пояснення щодо причин низької ефективності, визначення факторів через які не досягнуто запланованих результатів
1	2	3
1		

Начальник управління

  
(підпис)

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

Головний бухгалтер

  
(підпис)

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