

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ

за 2018 рік

1. 1500000 Управління капітального будівництва Міської ради міста Кропивницького
(КПКВК ДБ) (найменування головного розпорядника)

2. 1510000 Управління капітального будівництва Міської ради міста Кропивницького
(КПКВК ДБ) (найменування відповідального виконавця)

3. 1517690 Інша економічна діяльність
(КПКВК ДБ) (КФКВК) (Найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми: Забезпечення виконання наданих управлінню повноважень у сфері проведення капітальних ремонтів нежитлових приміщень комунальної власності міста.

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)	0	4272	4272	0	3710,7	3710,7	0	-561,3	-561,3
	в т. ч.									
1.1	проведення капітального ремонту	0	4272	4272	0	3710,7	3710,7	0	-561,3	-561,3
1.2	напрямок використання бюджетних коштів									

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	х		х
	в т. ч.			

динаміка кількості об'єктів, які фактично відремонтовані у 2018 році у порівнянні до запланованих об'єктів у 2018 році	0	100	100	0	87,5	87,5	0	-12,5	-12,5
динаміка касових затрат у 2018 році до запланованих у 2018 році	0	100	100	0	86,9	86,9	0	-13,1	-13,1

проектних робіт та за рахунок економії бюджетних коштів. По об'єкту "Капітальний ремонт нежитлового приміщення по вул. Єгорова,40" роботи по розробці ПКД не були розпочаті у зв'язку з невирішеним питанням щодо дольової участі співвласників даного приміщення.

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)			0			0			0
	в т. ч.									
	Завдання: Проведення капітального ремонту нежитлових приміщень комунальної власності міста		5708	5708		3710,7	3710,7		-35,0	-35,0
1.	затрат		5708	5708		3710,7	3710,7		-35,0	-35,0
2.	продукту		5	5		7	7		40,0	40
3.	ефективності		1141,6	1141,6		530,1	530,1		-53,6	-53,6
4.	якості		93,6	93,6		87,2	87,2		-6,8	-6,8

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	Находження всього:	x				x	x
	Бюджет розвитку за джерелами	x				x	x
	Находження із загального фонду бюджету до спеціального фонду (бюджету розвитку)	x				x	x
	Запозичення до бюджету	x				x	x
	Інші джерела	x				x	x
Пояснення							
2	Видатки бюджету розвитку всього:	x				x	x
2.1	Всього за інвестиційними проектами						
	Завдання 1						
	<i>Інвестиційний проект 1</i>						
	<i>Інвестиційний проект 2</i>						
	Завдання 2						
	<i>Інвестиційний проект 1</i>						
	<i>Інвестиційний проект 2</i>						
2.2	Капітальні видатки з утримання бюджетних установ	x				x	x

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":

Фінансових порушень не виявлено.

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

Фінансові зобов'язання за укладеними договорами та додатковими угодами до них виконані в повному обсязі. Дебіторська та кредиторська заборгованість станом на 01.01.2019 року відсутня.

6. Узагальнений висновок щодо:
актуальності бюджетної програми:

Актуальність бюджетної програми щодо проведення капітального ремонту об'єктів комунальної власності міста полягає в поліпшенні умов праці працівників бюджетних установ.

ефективності бюджетної програми:

Розрахунком кількості набраних балів за параметром порівняння результативності бюджетної програми із показниками попередніх періодів встановлено, що має високу ефективність.

корисності бюджетної програми:

Виконання програми по капітальному ремонту об'єктів комунальної власності міста дасть змогу підтримувати будівлі комунальної власності міста в належному стані.

довгострокових наслідків бюджетної програми:

Реалізація бюджетної програми щодо проведення капітальних ремонтів об'єктів комунальної власності міста дасть змогу запобігти їх руйнуванню, підтриманню їх в належному стані та поліпшити експлуатаційні якості приміщень.

Головний бухгалтер

(підпис)

С.М. Гончар