

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ

за 2021 рік

1. 1500000 Управління капітального будівництва Кропивницької міської ради
(КПКВК ДБ) (найменування головного розпорядника)

2. 1510000 Управління капітального будівництва Кропивницької міської ради
(КПКВК ДБ) (найменування відповідального виконавця)

3. 1517323 0443 Будівництво установ та закладів соціальної сфери
(КПКВК ДБ) (КФКВК) (Найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми: Забезпечення будівництва та капітального ремонту установ та закладів соціальної сфери

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

5.1 "Виконання бюджетної програми за напрямами використання бюджетних коштів": (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	50 000	50 000	0	6 750	6 750	0	-43 250	-43 250
	в т. ч.									
1.1	Капітальний ремонт харчоблоку КЗ "Центр комплексної реабілітації для дітей з інвалідністю Фортечної районної у місті Кропивницькому ради", вул. Беляєва, 72	0	50 000	50 000	0	6 750	6 750	0	-43 250	-43 250

5.2 "Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду": (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.			
2.1	власних надходжень			
2.2	інших надходжень			

5.3 "Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів": (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
Завдання 1 Забезпечення будівництва об'єктів установ та закладів культури										
1.	затрат	0	50 000	50 000	0	6 750	6 750	0	-43 250	-43 250
	обсяг витрат на об'єкт "Капітальний ремонт харчоблоку КЗ "Центр комплексної реабілітації для дітей з інвалідністю Фортечної районної у місті Кропивницькому ради", вул. Беляєва,72" (з виготовленням ПКД)	0	50 000	50 000	0	6 750	6 750	0	-43 250	-43 250

Розбіжності виникли у зв'язку з тим, що запланований обсяг фінансування був недостатній для початку розробки проектно-кошторисної документації. Проведено обстеження будівлі, що дасть можливість в подальшому розробити ПКД.

2.	продукту	0								
	кількість об'єктів установ та закладів соціальної сфери, по яких планується провести роботи з капітального ремонту	0	1	1	0	1	1	0	0	0

Розбіжності відсутні.

3.	ефективності	0								
	середня вартість робіт з капітального ремонту одного об'єкту установ та закладів соціальної сфери	0	50 000	50 000	0	6 750	6 750	0	-43 250	-43 250

Розбіжності щодо середньої вартості одного об'єкту капітального ремонту виникли внаслідок зменшення фактичного показника касових видатків.

4.	якості									
	Відсоток освоєння бюджетних коштів на проведення капітального ремонту об'єкту "Капітальний ремонт харчоблоку КЗ "Центр комплексної реабілітації для дітей з інвалідністю Фортечної районної у місті Кропивницькому ради", вул. Беляєва, 72 на кінець бюджетного періоду	0	100	100	0	13,5	13,5	0	-86,5	-86,5

Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками на капітальний ремонт об'єктів виникли у зв'язку з тим, що запланований обсяг фінансування недостатній для початку розробки проектно-кошторисної документації.

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	100 000	100 000	0	6 750	6 750	0	-93,3	-93,3
	в т. ч.									
	Завдання 1 Проведення робіт з будівництва, реконструкції, капітального ремонту установ та закладів соціальної сфери	0	100 000	100 000	0	6 750	6 750	0	-93,3	-93,3
1.	затрат									
	обсяг витрат (грн)	0	100 000	100 000	0	6 750	6 750	0	-93,3	-93,3
2.	продукту									
	кількість об'єктів, що планується відремонтувати (Од.)	0	1	1	0	1	1	0	0	0
3.	ефективності									
	Середня вартість капітального ремонту одного об'єкта (грн)	0	100 000	100 000	0	6 750	6 750	0	-93,3	-93,3
4.	якості									
	Відсоток освоєння бюджетних коштів	0	100	100	0	13,5	13,5	0	-86,5	-86,5

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	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
Пояснення							
2	Видатки бюджету розвитку всього:	x				x	x
2.1	Всього за інвестиційними проектами						
	Завдання 1 Проведення робіт з будівництва, реконструкції, капітального ремонту установ та закладів соціальної сфери ("Капітальний ремонт харчоблоку КЗ "Центр комплексної реабілітації для дітей з інвалідністю Фортечної районної у місті Кропивницькому ради", вул. Беляєва,72" (з виготовленням ПКД)		50 000	6 750	-43 250	6 750	
	Розбіжності відсутня						
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 01.01.2022 року відсутня.

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми:

Програма є актуальною для подальшої її реалізації. Забезпечено виконання завдання програми в частині розробки проектно-кошторисної документації по об'єкту " "Капітальний ремонт харчоблоку КЗ "Центр комплексної реабілітації для дітей з інвалідністю Фортечної районної у місті Кропивницькому ради", вул. Беляєва,72", що дасть змогу в подальших роках розпочати будівельно-монтажні роботи.

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 дасть змогу збереження та підтримання в належному стані установ та закладів соціальної сфери, які є власністю територіальної громади.

довгострокових наслідків бюджетної програми:

Реалізація бюджетної програми дасть змогу забезпечити населення міста осучасненими об'єктами соціальної сфери для мешканців міста.

Головний бухгалтер

(підпис)

С.М. Гончар