

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. 1517330 0443 Будівництво інших об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності
(КПКВК ДБ) (КФКВК) (Найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми: Забезпечення розвитку соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності міста

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

5.1 "Виконання бюджетної програми за напрямками 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	560 000	560 000	0	416 900	416 900	0	-143 100	-143 100
	в т. ч.									
1.1	Реконструкція інших об'єктів комунальної власності міста	0	360 000	360 000	0	336 860	336 860		-23 140	-23 140
1.2	Капітальний ремонт інших об'єктів комунальної власності міста	0	200 000	200 000	0	80 040	80 040	0	-119 960	-119 960

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.			

	Відсоток освоєння бюджетних коштів на проведення реконструкції об'єкту (виготовлення ПКД) на кінець бюджетного періоду	0	100	100	0	100	100	0	0	0
--	--	---	-----	-----	---	-----	-----	---	---	---

Розбіжності відсутні

Видатки на капітальний ремонт інших об'єктів комунальної власності міста

1.	затрат									
	обсяг витрат на капітальний ремонт інших об'єктів комунальної власності міста (виготовлення ПКД)	0	200 000	200 000	0	80 040	80 040	0	-119 960	-119 960

Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками виникли внаслідок здешевлення вартості розробки проектно-кошторисної документації, що призвело до економії бюджетних коштів.

2.	продукту									
	кількість об'єктів, які планується відремонтувати	0	1	1	0	1	1	0	0	0

Розбіжності відсутні

3.	ефективності									
	середня вартість одного об'єкту капітального ремонту (виготовлення ПКД)	0	200 000	200 000	0	80 040	80 040	0	-119 960	-119 960

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

4.	якості									
	Відсоток освоєння бюджетних коштів на проведення капітального ремонту об'єкту (виготовлення ПКД) на кінець бюджетного періоду	0	100	100	0	100	100	0	0	0

Розбіжності відсутні

5.4 "Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року":

		Попередній рік	Звітний рік	Відхилення виконання (у відсотках)
--	--	----------------	-------------	------------------------------------

№ з/п	Показники	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
	Видатки (надані кредити)	0	7 798 601	7 798 601	0	416 900	416 900	0	-94,7	-94,7
	в т. ч.									
	Реконструкція інших об'єктів комунальної власності міста	0	7 288 412	7 288 412	0	336 860	336 860	0	-95,4	-95,4
1.	затрат									
	обсяг витрат (грн)	0	7 288 412	7 288 412	0	336 860	336 860	0	-95,4	-95,4
2.	продукту									
	кількість об'єктів, що планується побудувати (Од.)	0	1	1	0	1	1	0	0,0	0
3.	ефективності									
	Середня вартість реконструкції одного об'єкта (грн)	0	7 288 412	7 288 412	0	336 860	336 860	0	-95,4	-95,4
4.	якості									
	рівень виконання програми	0	100	100	0	100	100	0	0,0	0,0
	Капітальний ремонт інших об'єктів комунальної власності міста	0	510 189	510 189	0	80 040	80 040	0	-84,3	-84,3
1.	затрат									
	обсяг витрат (грн)	0	510 189	510 189	0	80 040	80 040	0	-84,3	-84,3
2.	продукту									
	кількість об'єктів, що планується побудувати (Од.)	0	2	2	0	1	1	0	-50,0	-50,0
3.	ефективності									
	Середня вартість капітального ремонту одного об'єкта (грн)	0	255 095	255 095	0	80 040	80 040	0	-68,6	-68,6
4.	якості									
	рівень виконання програми	0	94	94	0	100	100	0	6,4	6,4

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 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						
	"Забезпечення будівництва нових об'єктів"						
	Інвестиційний проект 1 Реконструкція нежитлової будівлі з надбудовою мансадного поверху по вул. Євгена Чикаленка (Медведева), 11 (коригування ПКД)	20 258 915	360 000	336 860	-23 140	336 860	19 922 055
	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками виникли внаслідок здешевлення вартості розробки проектно-кошторисної документації, що призвело до економії бюджетних коштів.						
	Завдання 2 Капітальний ремонт інших об'єктів комунальної власності міста	22 778 611	200 000,0	80 040,0	-119 960,0	80 040	22 698 571
	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками виникли внаслідок здешевлення вартості розробки проектно-кошторисної документації, що призвело до економії бюджетних коштів.						
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 завдань програми в частині розробки та коригування проектно-кошторисної документації для виконання робіт наступних роках з реконструкції та капітального ремонту об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності міста.

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 в частині реконструкції та капітального ремонту об'єктів комунальної власності міста дасть змогу збереження та підтримання в належному стані об'єктів, які є власністю територіальної громади.

довгострокових наслідків бюджетної програми:

Реалізація даної бюджетної програми забезпечить економічний розвиток соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності міста.

Головний бухгалтер

(підпис)

С.М. Гончар