

Додаток
до Методичних рекомендацій
оцінки ефективності
бюджетних програм

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2021 рік

1. 1400000 Відділ з питань інфраструктури Новенького старостинського округу Кропивницької міської ради
(КПКВК ДБ (МБ)) (найменування головного розпорядника)
2. 1410000 Відділ з питань інфраструктури Новенького старостинського округу Кропивницької міської ради
(КПКВК ДБ (МБ)) (найменування відповідального виконавця)
3. 1417330 0443 Будівництво інших об'єктів комунальної власності
(КПКВК ДБ (МБ)) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Мета бюджетної програми: Керівництво ф управління у сфері благоустрою Новенького старостинського округу міста Кропивницького
5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:
 - 5.1 "Виконання бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів"

(тис.грн.)

N 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)	0.0	823,610.0	823,610.0	0.0	764,252.6	764,252.6	0.0	-59,357.4	-59,357.4
	в т. ч.									
1.1	Напрямок використання бюджетних коштів	0.0	823,610.0	823,610.0	0.0	764,252.6	764,252.6	0.0	-59,357.4	-59,357.4

Відхилення обсягів касових видатків за напрямками використання бюджетних коштів на виготовлення проектно-кошторисної документації та капітальний ремонт об'єкту на суму 59 357,4 грн від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми виникли внаслідок економії на вартості проведення технічного нагляду за якістю виконаних робіт по об'єкту, а також внаслідок економії коштів при розробці проектно-кошторисної документації та виконанні будівельно-монтажних робіт.

5.2 "Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду":

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	План з урахування м змін	Виконано	Відхилення
1.	Залишок на початок року	х		х
	в т. ч.			
1.1	власних надходжень	х		х
1.2	інших надходжень	х		х
2.	Надходження	823,610	764,252.6	-59,357.4
	в т. ч.			
2.1	власні надходження			
2.2	надходження позик			
2.3	повернення кредитів			
2.4	інші надходження	823,610	764,252.6	-59,357.4
3.	Залишок на кінець року	х		
	в т. ч.			
3.1	власних надходжень	х		
3.2	інших надходжень	х		

5.3 "Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямами 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
1	затрат									
	Обсяг витрат на капітальний ремонт нежитлового приміщення за адресою м.Кропивницький, смт Нове, вул. Металургів, буд.3	0.0	823,610	823,610	0.0	764,252.6	764,252.6	0.0	-59,357.4	-59,357.4

	Напрямок використання бюджетних коштів					764,252.6	764,252.6	0%	0%	0%
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів порівняно із аналогічними показниками попереднього року, а також щодо змін у структурі напрямів використання коштів.										
1	затрат							0%	0%	0%
	Обсяг витрат на капітальний ремонт нежитлового приміщення за адресою м.Кропивницький, смт Нове, вул. Металургів, буд.3					764,252.6	764,252.6	0%	0%	0%
2.	продукту							0%	0%	0%
	Кількість об'єктів, що потребують капітального ремонту 2021 р.					1	1	0%	0%	0%
3.	ефективності									
	Середні витрати на проведення капітального ремонту на запланованих об'єктах					764,252.6	764,252.6	0%	0%	0%
4.	якості									
	Рівень виконання запланованих робіт на об'єкті за адресою: м. Кропивницький, смт Нове, вул. Металургів, 3					100	100	0%	0%	0%

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
2	Видатки бюджету розвитку всього:	x				x	x
2.1	Всього за інвестиційними проектами						
	Інвестиційний проект (програма) 1						
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 1 від планового показника							
	Напряму спрямування коштів (об'єкт) 1						
	Напряму спрямування коштів (об'єкт) 2						
	Інвестиційний проект (програма) 2						
	Напряму спрямування коштів (об'єкт) 1						
	Напряму спрямування коштів (об'єкт) 2						

	Капітальні видатки з утримання бюджетних установ	x				x	x
--	--	---	--	--	--	---	---

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":

Порушень по даній Програмі за звітний період не виявлено.

5.7 "Стан фінансової дисципліни": кредиторська заборгованість на початок та кінець року відсутня.

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 із одержувачами та розпорядниками бюджетних коштів.

корисності бюджетної програм: забезпечено організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності управління

довгострокових наслідків бюджетної програми: термін дії програми до 2022 року (включно)..

Начальник відділу

Ірина ГЛУШАЄВА

(підпис)

Головний спеціаліст

Ганна ОЛІЙНИК

(підпис)

|

