

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ

за 2019 рік

- | | | | |
|----|-----------------------|-----------------|---|
| 1. | 1500000
(КПКВК ДБ) | | Управління капітального будівництва Міської ради міста Кропивницького
(найменування головного розпорядника) |
| 2. | 1510000
(КПКВК ДБ) | | Управління капітального будівництва Міської ради міста Кропивницького
(найменування відповідального виконавця) |
| 3. | 1517321
(КПКВК ДБ) | 0443
(КФКВК) | Будівництво освітніх установ та закладів
(Найменування бюджетної програми) |

4. Мета бюджетної програми: Забезпечення розвитку інфраструктури комунальної власності міста в частині будівництва освітніх установ та закладів

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	100000	100000	0	99441	99441	0	-559	-559,000
	в т. ч.									
1.1	Проведення будівництва об'єктів освітніх установ та закладів	0	100000	22220,8	0	99441	17951,8	0	-559	-559

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
1.	затрат	0	100000	100000	0	99441	99441	0	-559	-559
	обсяг витрат на проектні роботи по реконструкції харчоблоку КЗ "Козацька гімназія Міської ради міста Кропивницького" вул. Берегова,1	0	100 000	100 000	0	99 441	99 441	0	-559	-559

В програмі затверджена орієнтовна вартість робіт щодо виготовлення ПКД по реконструкції даного об'єкту. Фактична вартість робіт виготовлення ПКД, відповідно до укладеного з проектною організацією договору, була менша ніж передбачено затвердженим паспортом бюджетної програми. Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками призвели до економії бюджетних коштів

2.	продукту	0	1	1	0	1	1	0	0	0
	кількість об'єктів освітніх установи, по яких планується виконати проектні роботи по реконструкції	0	1	1	0	1	1	0	0	0

Розбіжності відсутні

3.	ефективності									
	середня вартість проектних робіт одного об'єкту освітньої установи	0	100 000	100 000	0	99 441	99 441	0	-559	-559

В програмі затверджена орієнтовна вартість робіт щодо виготовлення ПКД по реконструкції даного об'єкту. Фактична вартість робіт виготовлення ПКД, відповідно до укладеного з проектною організацією договору, була менша ніж передбачено затвердженим паспортом бюджетної програми. Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками призвели до економії бюджетних коштів

4.	якості									
	Рівень готовності виготовлення проектної документації на кінець бюджетного періоду	0	100	100	0	99,4	99,4	0	-0,6	-0,6

Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникли за рахунок економії бюджетних коштів

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	0	99441	99441	0	-100	-100
	в т. ч.									
	Реконструкція харчоблоку КЗ "Козацька гімназія Міської ради міста Кропивницького", вул. Берегова, 1 (з виготовленням ПКД)	0	0	0	0	99441	99441	0	-100	-100
1.	затрат									
	обсяг витрат (грн)	0	0	0	0	99441	99441	0	-100	-100
2.	продукту									
	кількість об'єктів, що планується побудувати (Од.)	0	0	0	0	1	1	0	-100	-100
3.	ефективності									
	Середня вартість будівництва одного об'єкта	0	0	0	0	99 441	99 441	0	-100	-100
4.	якості									
	рівень виконання програми	0	0	0	0	99,40	99,40	0	-100	-100

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:	х				х	х
	Бюджет розвитку за джерелами	х				х	х
	Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду (бюджету розвитку)	х				х	х
	Запозичення до бюджету	х				х	х
	Інші джерела	х				х	х
Пояснення							
2	Видатки бюджету розвитку всього:	х				х	х

2.1	Всього за інвестиційними проектами						
	Завдання 1						
	Інвестиційний проект 1 "Реконструкція харчоблоку КЗ "Козацька гімназія Міської ради міста Кропивницького", вул. Берегова, 1" (з виготовленням ПКД)		100000	99441	-559	99441	
	Здешевлення вартості виготовлення ПКД - економія 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 01.01.2020 року відсутня.

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми: _____

Актуальність бюджетної програми щодо будівництва об'єктів освітніх установ полягає в досягненні сталого розвитку будівництва міста, стимулюванні зростання обсягів будівництва об'єктів закладів освіти, що сприятиме поліпшенню умов з загальної середньої освіти в денних загальноосвітніх закладах.

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 забезпечити: сталий розвиток об'єктів освітніх установ та закладів

довгострокових наслідків бюджетної програми: _____

Реалізація бюджетної програми дасть змогу забезпечити виконання завдань програми в частині проведення робіт реконструкції (будівництва) об'єктів освітніх установ та закладів

Головний бухгалтер

(підпис)

С.М. Гончар