

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ

за 2019 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. 1517325 0443 Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту
(КПКВК ДБ) (КФКВК) (Найменування бюджетної програми)
Забезпечення розвитку інфраструктури комунальної власності міста в частині будівництва споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту
4. Мета бюджетної програми:

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	72 035	72 035	0	62 279	62 279	0	-9 756	-9 756
	в т. ч.									
1.1	нове будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту	0	72 035	22 221	0	62 279	17 952	0	-9 756	-9 756

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	х		х
	в т. ч.			
1.1	власних надходжень	х		х
1.2	інших надходжень	х		х
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	72 035	72 035	0	62 279	62 279	0	-9 756	-9 756
	обсяг витрат на виготовлення ПКД та проведення експертизи об'єктів по будівництву споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту	0	72 035	72 035	0	62 279	62 279	0	-9 756	-9 756
В програмі затверджена орієнтовна вартість робіт щодо проведення експертизи по об'єкту "Нове будівництво глядацьких трибун на бейсбольному полі "Юність" по вул. Металургів біля житлового будинку № 36, смт. Нове, м. Кропивницький". Фактична вартість експертизи ПКД, відповідно до укладеного договору, була менша ніж передбачено затвердженим паспортом бюджетної програми. Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками призвели до економії бюджетних коштів										
2.	продукту	0	2	2	0	2	2	0	0	0
	кількість об'єктів з будівництва споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту, по яких планується виготовити ПКД та провести експертизу	0	2	2	0	2	2	0	0	0
Розбіжності відсутні.										
3.	ефективності									
	середня вартість робіт з виготовлення ПКД та експертизи одного об'єкту	0	36 018	36 018	0	31 140	31 140	0	-4 879	-4 879
В програмі затверджена орієнтовна вартість робіт щодо проведення експертизи по об'єкту "Нове будівництво глядацьких трибун на бейсбольному полі "Юність" по вул. Металургів біля житлового будинку № 36, смт. Нове, м. Кропивницький". Фактична вартість експертизи ПКД, відповідно до укладеного 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 ПКД та проведення експертизи по об'єктам	0	100	100	0	86,5	86,5	0	-13,5	-13,5
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	99 969	99 969	0	62 279	62 279	0	-37,7	-37,7
	в т. ч.									
	Завдання 1 Нове будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту	0	99 969	99 969	0	62 279	62 279	0	-37,70	-37,70
1.	затрат									
	обсяг витрат (грн)	0	99 969	99 969	0	62 279	62 279	0	-37,70	-37,70
2.	продукту									
	кількість об'єктів, що планується побудувати (Од.)	0	1	1	0	2	2	0	100,0	100
3.	ефективності									
	Середня вартість будівництва одного об'єкта (грн)	0	99 969	99 969	0	31 140	31 140	0	-68,85	-68,85
4.	якості			0			0			0
	рівень виконання програми	0	100	100	0	86,5	86,5	0	-13,50	-13,50

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 Нове будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту						

	Інвестиційний проект 1 "Нове будівництво універсального спортивного майданчика із штучним покриттям при центрі дитячої та юнацької творчості "Центр-Юність" по вул. Металургів біля житлового будинку № 36) смт Нове, м. Кропивницький"		57035	57035	0	57035	
Розбіжності відсутні							
	Інвестиційний проект 2 "Нове будівництво глядацьких трибун на бейсбольному полі "Юність" по вул. Металургів біля житлового будинку № 36, смт. Нове, м. Кропивницький"		15000	5244	-9756	105213	
Фактична вартість експертизи ПКД, відповідно до укладеного договору, була менша ніж передбачено затвердженим паспортом бюджетної програми. Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками призвели 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 01.01.2020 року відсутня.

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми:

Програма є актуальною для подальшої її реалізації. Виконання завдань програми в частині проведення робіт по будівництву споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту, буде забезпечено Новенською селищною радою.

ефективності бюджетної програми:

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

корисності бюджетної програми:

Виконання програми дасть змогу забезпечити: сталий розвиток об'єктів соціально-культурного призначення, а саме в частині будівництва споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту.

довгострокових наслідків бюджетної програми:

Реалізація бюджетної програми дасть змогу забезпечити населення міста осучасненими об'єктами для занять спортом та підвищення культурного рівня мешканців міста.

Головний бухгалтер

(підпис)

С.М. Гончар