

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. 1517370 0490 Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій
(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	21987000	21987000	0	19779339	19779339	0	-2207661	-2207661
	в т. ч.									
1.1	Завдання: Проведення робіт з реконструкції об'єктів комунальної власності міста	0	21987000	21987000	0	19779339	19779339	0	-2207661	-2207661

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 напрямами 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
Видатки на реконструкцію будівлі по вул. Архітектора Пауценка, 41/26 для створення і функціонування ЦНАПу у форматі "Прозорий офіс"										
1.	затрат	0	21987000	21987000	0	19779339	19779339	0	-2207661	-2207661
	обсяг витрат	0	21987000	21987000	0	19779339	19779339	0	-2207661	-2207661
Роботи по даному об'єкту виконано. Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками виникли внаслідок відсутності фінансових ресурсів для сплати за фактично виконані роботи підрядній організації.										
2.	продукту	0	1	1	0	1	1	0	0	0
	кількість об'єктів, що реконструйовано	0	1	1	0	1	1	0	0	0
	загальна площа (м2)	0	5762	5762	0	5762	5762	0	0	0
Розбіжності відсутні										
3.	ефективності									
	середня вартість реконструкції одного об'єкта	0	21987000	21987000	0	19779339	19779339	0	-2207661	-2207661
	середні витрати на 1 кв.м. реконструкції одного об'єкту	0	3816	3816	0	3433	3433	0	-383	-383
Роботи по даному об'єкту виконано. Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками виникли внаслідок відсутності фінансових ресурсів для сплати за фактично виконані роботи підрядній організації.										
4.	якості									
	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду	0	62,8	62,8	0	59,6	59,6	0	-3,2	-3,2

Роботи по даному об'єкту виконано. Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками виникли внаслідок відсутності фінансових ресурсів для сплати за фактично виконані роботи підрядній організації.

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)		17438192	17438192		19779339	19779339		13,4	13,4
	в т. ч.									
	проведення робіт з реконструкції		17438192	17438192		19779339	19779339		13,4	13,4
1.	затрат		17438192	17438192		19779339	19779339		13,4	13,4
2.	продукту		1	1		1	1		0,0	0
3.	ефективності		17438192	17438192		19779339	19779339		13,4	13,4
4.	якості		84,2	84,2		59,6	59,6		-29,2	-29,2

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 реконструкції об'єктів комунальної власності міста						
	Інвестиційний проект 1 "Реконструкція будівлі по вул. Архітектора Паученка, 41/26 для створення і функціонування ЦНАПу у форматі "Прозорий офіс"	70 915 920	21 987 000	19 779 339	-2 207 661	42 296 638	28 619 282
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 проведення робіт з "Реконструкції будівлі по вул. Архітектора Паученка, 41/26 для створення і функціонування ЦНАПу у форматі "Прозорий офіс", полягає в поліпшенні умов для забезпечення реалізації інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій

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 по "Реконструкція будівлі по вул. Архітектора Паученка, 41/26 для створення і функціонування ЦНАПу у форматі "Прозорий офіс" підніме на якісно новий рівень надання соціальних послуг у місті Кропивницькому

довгострокових наслідків бюджетної програми:

Реалізація бюджетної програми щодо проведення "Реконструкції будівлі по вул. Архітектора Паученка, 41/26 для створення і функціонування ЦНАПу у форматі "Прозорий офіс" дасть змогу підняти на якісно новий рівень надання соціальних послуг у місті Кропивницькому

Головний бухгалтер

(підпис)

С.М. Гончар