

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ

- | | | |
|----|------------|---|
| 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. | 1517322 | 0443 Будівництво медичних установ та закладів |
| | (КПКВК ДБ) | (КФКВК) (Найменування бюджетної програми) |

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

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	3 000 000	3 000 000	0	2 810 128	2 810 128	0	-189 872	-189 872
	в т. ч.									
1.1	Капітальний ремонт об'єктів медичних установ та закладів	0	3 000 000	3 000 000	0	2 810 128	2 810 128	0	-189 872	-189 872

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			

	Завдання 1 Будівництво об'єктів медичних установ та закладів	0	569 988	569988	0	0	0	0	-100	-100
1.	затрат									
	обсяг витрат (грн)	0	569 988	569988	0	0	0	0	-100	-100
2.	продукту									
	кількість об'єктів, що планується побудувати (Од.)	0	1	1	0	0	0	0	-100	-100
3.	ефективності									
	Середня вартість будівництва одного об'єкта (тис.грн)	0	569 988	569988,0	0	0	0	0	-100	-100
4.	якості									
	рівень виконання програми	0	98,30	98,3	0	0,00	0,00	0	-100	-100
	Завдання 2 Капітальний ремонт об'єктів медичних установ та закладів	0	0	0	0	2 810 128	2 810 128	0	-100	-100
1.	затрат									
	обсяг витрат (грн)	0	0	0	0	2 810 128	2 810 128	0	-100	-100
2.	продукту									
	кількість об'єктів, що планується відремонтувати (Од.)	0	0	0	0	2	2	0	-100	-100
3.	ефективності									
	Середня вартість капітального ремонту одного об'єкта (тис.грн)	0	0	0,0	0	1 405 064	1 405 064	0	-100	-100
4.	якості									
	рівень виконання програми	0	0,00	0	0	93,70	93,70	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)	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 Капітальний ремонт об'єктів медичних установ та закладів		3 000 000	2 810 128	-189 872		
	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 01.01.2021 року відсутня.

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми:

Програма є актуальною для подальшої її реалізації. Забезпечено виконання завдання програми в частині проведення робіт з капітального ремонту об'єктів медичних установ та закладів

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 медичних установ та закладів.

довгострокових наслідків бюджетної програми:

Реалізація бюджетної програми дасть змогу забезпечити населення осучасненими об'єктами медичних установ та закладів, підвищить рівень обслуговування мешканців міста.

Головний бухгалтер

(підпис)

С.М. Гончар