

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2020 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. 1517330 0443 Будівництво інших об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності
(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	7 911 100	7 911 100	0	7 798 600	7 798 600	0	-112 500	-112 500
	в т. ч.									
1.1	Реконструкція проїжджої частини вул. Ельворті, вул. Миколи Левитського (Колгоспної) в м. Кропивницький (I черга об'єкту будівництва)	0	7 370 000	7 370 000	0	7 288 412	7 288 412		-81 588	-81 588
1.2	Капітальний ремонт інших об'єктів комунальної власності міста	0	541 100	541 100	0	510 188	510 188	0	-30 912	-30 912

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.)

Відсоток освоєння бюджетних коштів на проведення капітальних ремонтів об'єктів на кінець бюджетного періоду	0	100	100	0	94,3	82,6	0	-5,7	-5,7
Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками виникли внаслідок зменшення фактичного показника касових видатків.									

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	55 999 999	55 999 999	0	7 798 601	7 798 601	0	-86,1	-86,1
	в т. ч.									
	Реконструкція проїжджої частини вул. Ельворті, вул. Миколи Левитського (Колгоспної) в м. Кропивницький (I черга об'єкту будівництва)	0	55 999 999	55 999 999	0	7 288 412	7 288 412	0	-87,0	-87,0
1.	затрат									
	обсяг витрат (грн)	0	55 999 999	55 999 999	0	7 288 412	7 288 412	0	-87,0	-87,0
2.	продукту									
	кількість об'єктів, що планується побудувати (Од.)	0	1	1	0	1	1	0	0,0	0
3.	ефективності									
	Середня вартість будівництва одного об'єкта (грн)	0	55 999 999	55 999 999	0	7 288 412	7 288 412		-87,0	-87,0
	середні витрати на 1 пог.м. шляхопроводу тунельного типу				0	1 978 502	1 978 502		-100	-100
4.	якості									
	рівень виконання програми	0	82,6	82,6	0	100	100	0	21,1	21,1
	Капітальний ремонт інших об'єктів комунальної власності міста	0	0	0	0	510 189	510 189	0	-100	-100
1.	затрат									
	обсяг витрат (грн)	0	0	0	0	510 189	510 189	0	-100	-100
2.	продукту									
	кількість об'єктів, що планується побудувати (Од.)	0	0	0	0	2	2	0	-100	-100
3.	ефективності									
	Середня вартість будівництва одного об'єкта (грн)	0	0	0	0	255 095	255 095		-100	-100
4.	якості									
	рівень виконання програми	0	0	0	0	94	94	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:	x				x	x
	Бюджет розвитку за джерелами	x				x	x
	Надходження із загального фонду бюджету до спеціального	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						
	Завдання 1 "Забезпечення						
	<i>Інвестиційний проект 1 Реконструкція проїжджої частини вул. Ельворті, вул. Миколи Левитського (Колгоспної) в м. Кропивницький (I черга об'єкту будівництва)</i>	70 575 624	7 370 000	7 288 412	-81 588	66 040 371	0
	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками виникли внаслідок здешевлення вартості будівельно-монтажних робіт, що призвело до економії бюджетних коштів.						
	Завдання 2 Капітальний ремонт інших об'єктів комунальної власності міста		541 100,0	510 189,0	-30 911,0		
	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками виникли внаслідок здешевлення вартості розробки проектно-кошторисної документації та виконання будівельно-монтажних робіт, що призвело 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 01.01.2021 року відсутня.

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми:

Програма є актуальною для подальшої її реалізації. Забезпечено виконання завдань програми в частині проведення робіт з реконструкції та капітального ремонту об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності міста.

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 в частині реконструкції та капітального ремонту об'єктів комунальної власності міста дасть змогу збереження та підтримання в належному стані об'єктів, які є власністю територіальної громади.

довгострокових наслідків бюджетної програми:

Реалізація даної бюджетної програми дало змогу розширення пропускну здатності «арки», місто отримало надсучасну інженерно-транспортну розв'язку та безпечний двосторонній рух через шляхопровід. В подальшому забезпечить населення міста осучасненими об'єктами комунальної власності.

Головний бухгалтер

_____ (підпис)

С.М. Гончар