

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2019 рік

- 1, 1010 Управління капітального будівництва Миколаївської міської ради
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
- 2, 1510000 Управління капітального будівництва Миколаївської міської ради
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
- 3, 1511010 0910 Надання дошкільної освіти
КТПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми: Забезпечення надання дошкільної освіти

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

5.1 "Виконання бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів":

№ 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)		9 592,183	9 592,183	9 586,57374	9 586,57374			-5,60926	-5,60926
	в т. ч.									
1.1.	Надання дошкільної освіти		9 592,183	9 592,183	9 586,574	9 586,574			-5,609	-5,609
1.1.1.	Проведення капітального ремонту		9 592,183	9 592,183	9 586,574	9 586,574			-5,609	-5,609

Відхилення виникло за рахунок економії коштів при виконанні будівельно-монтажних робіт та авторському нагляду

5.2 "Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду":

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення
	в т. ч.			
1.1.	власних надходжень	X		X
1.2.	інших надходжень	X		X
2	Надходження	9 592,183	9 586,574	-5,609
	в т. ч.			
2.1.	власні надходження			
2.2.	надходження позик			
2.3.	повернення кредитів			
2.4.	інші надходження	9 592,183	9 586,574	-5,609
3	Залишок на кінець року			
	в т. ч.			
3.1.	власних надходжень			
3.2.	інших надходжень			

5.3 "Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів":

№ 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	Проведення капітального ремонту									
	затрат									
1	Обсяги видатків на проведення капітального ремонту, грн		9 592 183,00	9 592 183,00	9 586 573,74	9 586 573,74			-5 609,26	-5 609,26
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
	Відхилення виникло за рахунок економії коштів при виконанні будівельно-монтажних робіт та авторському нагляду.									
2	Кількість об'єктів, що потребують капітального ремонту, од.		35	35	35	35				
	продукту									
1	Кількість об'єктів, що плануються капітально відремонтувати, од.		6	6	6	6				
	ефективності									
1	Середня вартість капітального ремонту одного об'єкта, тис. грн		1 598 697,20	1 598 697,20	1 597 762,29	1 597 762,29			-934,91	-934,91
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
	Внаслідок економії коштів зменшилась середня вартість капітального ремонту одного об'єкта									
	якості									
1	Відсоток об'єктів, що плануються капітально відремонтувати до об'єктів, що потребують ремонту, %		17,10	17,10	17,10	17,10				

1 Зазначаються усі напрями використання бюджетних коштів, затверджені паспортом бюджетної програми.

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)		7 970,313	7 970,313	9 586,574	9 586,574			20,279	20,279
	в т. ч.									
	Надання дошкільної освіти		7 970,313	7 970,313	9 586,574	9 586,574			20,279	20,279
	в т. ч.									
	Проведення капітального ремонту		7970,313	7970,313	9 586,574	9 586,574			20,279	20,279
1	Показники затрат									
	Кількість об'єктів, що потребують капітального ремонту, од.		70	70	35	35			-50	-50

	Обсяги видатків на проведення капітального ремонту, тис.грн	7970,313	7970,313	9 586,57	9 586,57	20,279	20,279
2	Показники продукту						
	Кількість об'єктів, що планується капітально відремонтувати, од.	15	15	6	6	-60	-60
3	Показники ефективності						
	Середня вартість капітального ремонту одного об'єкта, тис.грн	531,35	531,35	1 597,76	1 597,76	200,698	200,698
4	Показники якості						
	Відсоток об'єктів, що планується капітально відремонтувати до об'єктів що потребують ремонту, %	21,4	21,4	17,10	17,10		

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
2.2	Капітальні видатки з утримання бюджетних установ	X				X	X

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":

не виявлено;

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

Фінансово- правові норми визначені законодавством та нормативними актами дотримані в повному обсязі, дебіторська та кредиторська заборгованість на початок та на кінець року відсутня.;

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми

бюджетна програма є актуальною для подальшої її реалізації;

ефективності бюджетної програми

бюджетна програма забезпечує надання дошкільної освіти та має високий ступінь ефективності - 224,9 балів;

корисності бюджетної програм

бюджетна програма надає можливість забезпечити належне надання дошкільної освіти ;

довгострокових наслідків бюджетної програми

проведення капітального ремонту об'єктів дошкільних закладів надає можливість забезпечення належного рівня надання дошкільної освіти, програма має довгострокові

Начальник управління капітального будівництва
Миколаївської міської ради



Начальник відділу планування, бухгалтерського обліку та звітності

Г.В. Патока
(ініціали та прізвище)

Н.Г. Агасєва
(ініціали та прізвище)