Додаток
до Методичних рекомендацій щодо здійснення
оцінки ефективності бюджетних програм

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2020 рік

1. 1500000 (КТПКВК МБ) **Управління капітального будівництва Миколаївської міської ради** (найменування головного розпорядника)

2. 1510000 (КТПКВК МБ) **Управління капітального будівництва Миколаївської міської ради** (найменування відповідального виконавця)

3. 1517322 (КТПКВК МБ) 0443 (КФКВК) **Будівництво медичних установ та закладів** (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми: Забезпечення розвитку інфраструктури території

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

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

(тис. 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)		23 841,463	23 841,463		23 675,721	23 675,721		-165,742	-165,742
	в т. ч.									
1.1.	*Будівництво медичних установ та*		*23 841,463*	*23 841,463*		*23 675,721*	*23 675,721*		*-165,742*	*-165,742*
1.1.1.	Забезпечення будівництва об'єктів		11 193,744	11 193,744		11 061,009	11 061,009		-132,735	-132,735
Відхилення в сумі 132 735,27 грн. по об'єкту "Нове будівництво сімейної амбулаторії № 5 комунального некомерційного підприємства Центру первинної медико - санітарної допомоги № 4 м. Миколаєва за адресою: мкр. Матвіївка, вул. Лісова, біля будинку №5. Коригування, в т. ч. проектно - вишукувальні роботи та експертиза" виникло у зв'язку із труднощами з придбання невмонтованого обладнання, внаслідок проведення карантинних заходів.										
1.1.2.	Проведення капітального ремонту приміщень		12 637,719	12 637,719		12 614,712	12 614,712		-23,007	-23,007
Відхилення в сумі 23 007,01 грн. по об'єкту "Капітальний ремонт приміщення сімейної амбулаторії № 3 КНП ММР "ЦПМСД № 4" по вул. Архітектора Старова, №4А, м. Миколаїв в т.ч. проектно - вишукувальні роботи та експертиза" виникло , внаслідок виконання всього обсягу БМР згідно ПКД										
1.1.3.	Забезпечення реконструкції об'єктів		10,000	10,000					-10,000	-10,000
Відхилення в сумі 10 000,00 грн. по об'єкту "Реконструкція сімейної амбулаторії № 5 КНП ММР "ЦПМСД №1" за адресою: просп. Богоявленський, 6, м. Миколаїв, в т. ч. проектно- вишукувальні роботи та експертиза" виникло, внаслідок виконаних, але не оплачених, у зв'язку з невиконанням дохідної частини бюджету міста у 2020 році, зобов'язань по зазначеному об'єкту										

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

(тис. 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	23 841,463	23 675,721	-165,742
	в т. ч.			
2.1.	власні надходження			
2.2.	надходження позик			
2.3.	повернення кредитів			
2.4.	інші надходження	23 841,463	23 675,721	-165,742
3	Залишок на кінець року			
	в т. ч.			
3.1.	власних надходжень			
3.2.	інших надходжень			

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

(тис. 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
1	*Забезпечення будівництва (придбання) об'єктів*									
затрат										
1	Обсяг будівництва (придбання), кв. м.		823,10	823,10		823,10	823,10			
продукту										
1	кількість об'єктів, які планується побудувати (придбати), од.		1,00	1,00		1,00	1,00			
ефективності										
1	середні витрати на 1 кв.м.(п.м,км) будівництва (придбання) об'єкта, грн.		13 599,49	13 599,49		13 438,23	13 438,23		-161,26	-161,26
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення в сторону зменшення касових видатків, з причин, які приведено у попередньому розділі, призвело до зменшення середніх витрат на 1 м2 будівництва										
2	середні витрати на будівництво (придбання) одного об'єкта, грн.		11 193 744,00	11 193 744,00		11 061 008,73	11 061 008,73		-132 735,27	-132 735,27
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення в сторону зменшення касових видатків, з причин, які приведено у попередньому розділі, призвело до зменшення середніх витрат на будівництво одного обєкта										
якості										
1	рівень готовності об'єктів будівництва, відс.		100,00	100,00		100,00	100,00			
2	Динаміка обсягу будівництва порівняно з попереднім роком, відс.		100,00	100,00		100,00	100,00			
2	*Проведення капітального ремонту приміщень*									
затрат										
1	Кількість закладів, які потребують капітального ремонту , од.		16	16		16	16			
2	Обсяги видатків на капітальний ремонт, тис.грн.		12 637 719,000	12 637 719,000		12 614 711,990	12 614 711,990		-23 007,010	-23 007,010
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення в сторону зменшення касових видатків, з причин, які приведено у попередньому розділі, призвело до зменшення обсягу видатків в цілому по об'єкту капітального ремонту										
продукту										
1	Кількість об'єктів проведення капітального ремонту, од.		3,00	3,00		3,00	3,00			
ефективності										
1	Середні витрати на капітальний ремонт одного об'єкту, тис.грн.		4 212 573,00	4 212 573,00		4 204 904,00	4 204 904,00		-7 669,00	-7 669,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відповідно змешилась середня вартість капітального ремонту одного об'єкту										
якості										
1	Відсоток об'єктів, що планується капітально відремонтувати до об'єктів, що потребують ремонту, відс.		19	19		19	19			
3	*Забезпечення реконструкції об'єктів*									

затрат									
1	- обсяг реконструкції м², кв. м.		877	877				-877	-877
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
У зв'язку з виконаними, але не оплаченими зобов'язаннями по об'єкту (у зв'язку з невиконанням дохідної частини бюджету міста у 2020 році) виникла розбіжність показника									
продукту									
1	кількість обєктів, які планується реконструювати, од.		1,00	1,00				-1,00	-1,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
У зв'язку з виконаними, але не оплаченими зобов'язаннями по об'єкту (у зв'язку з невиконанням дохідної частини бюджету міста у 2020 році) виникла розбіжність показника									
ефективності									
1	середні витрати на реконструкцію одного ., грн.		10 000,00	10 000,00				-10 000,00	-10 000,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
У зв'язку з виконаними, але не оплаченими зобов'язаннями по об'єкту (у зв'язку з невиконанням дохідної частини бюджету міста у 2020 році) виникла розбіжність показника									
2	середні витрати на реконструкцію одного м², грн.		11,41	11,41				-11,41	-11,41
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
У зв'язку з виконаними, але не оплаченими зобов'язаннями по об'єкту (у зв'язку з невиконанням дохідної частини бюджету міста у 2020 році) виникла розбіжність показника									
якості									
1	рівень готовності об'єктів реконструкції , відс.		0,10	0,10				-0,10	-0,10
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
У зв'язку з виконаними, але не оплаченими зобов'язаннями по об'єкту (у зв'язку з невиконанням дохідної частини бюджету міста у 2020 році) виникла розбіжність показника									
2	Динаміка кількості об"єктів реконструкції порівняно з попереднім роком, відс.		100,00	100,00				-100,00	-100,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
У зв'язку з виконаними, але не оплаченими зобов'язаннями по об'єкту (у зв'язку з невиконанням дохідної частини бюджету міста у 2020 році) виникла розбіжність показника									

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

5.4 "Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року":

(тис. грн.)

№ 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)		**3 285,925**	**3 285,925**		**23 675,721**	**23 675,721**		**620,519**	**620,519**
1 Показники затрат										
	Обсяги видатків на капітальний ремонт, тис.грн.					12 614 711,990	12 614 711,990			
	Кількість закладів, які потребують капітального ремонту , од.					16	16			
2 Показники продукту										
	Кількість об'єктів проведення капітального ремонту, од.					3,00	3,00			
3 Показники ефективності										
	Середні витрати на капітальний ремонт одного об'єкту, тис.грн.					4 204 904,00	4 204 904,00			
4 Показники якості										
	Відсоток об'єктів, що планується капітально відремонтувати до об'єктів, що потребують ремонту, відс.					19	19			
1 Показники затрат										
	Обсяг будівництва (придбання), кв. м.		400,00	400,00		823,10	823,10		105,8	105,8
2 Показники продукту										
	кількість об'єктів, які планується побудувати (придбати), од.		1,00	1,00		1,00	1,00			
3 Показники ефективності										
	середні витрати на 1 кв.м.(п.м.км) будівництва (придбання) об'єкта, грн.		8 214,81	8 214,81		13 438,23	13 438,23		63,59	63,59
	середні витрати на будівництво (придбання) одного об'єкта, грн.		3 285 925,43	3 285 925,43		11 061 008,73	11 061 008,73		236,62	236,62
4 Показники якості										
	рівень готовності об'єктів будівництва, відс.		26,80	26,80		100,00	100,00		273,1	273,1
	Динаміка обсягу будівництва порівняно з попереднім роком, відс.		100,00	100,00		100,00	100,00			
	Забезпечення будівництва об'єктів		***3 285,925***	***3 285,925***		***11 061,009***	***11 061,009***		***236,620***	***236,620***
	Проведення капітального ремонту приміщень					***12 614,712***	***12 614,712***			
	Забезпечення реконструкції об'єктів									
1 Показники затрат										
	- обсяг реконструкції м², кв. м.									
2 Показники продукту										
	кількість обєктів, які планується реконструювати, од.									
3 Показники ефективності										
	середні витрати на реконструкцію одного м², грн.									
	середні витрати на реконструкцію одного :, тис.грн.									
4 Показники якості										
	Динаміка кількості об"єктів реконструкції порівняно з попереднім роком, відс.									
	рівень готовності об'єктів реконструкції , відс.									

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
1.1	Надходження всього:	X	23 841,463	23 675,72072	-165,74228	X	X
	602400 Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	11 193,744	11 061,00873	-132,73527	X	X