

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2021 рік

1. 1500000 Управління капітального будівництва Кропивницької міської ради
(КПКВК ДБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1510000 Управління капітального будівництва Кропивницької міської ради
(КПКВК ДБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1517321 0443 Будівництво освітніх установ та закладів
(КПКВК ДБ) (КФКВК) (Найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми: Забезпечення розвитку інфраструктури комунальної власності міста в частині будівництва освітніх 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	36 671 208	36 671 208	0	32 256 484	32 256 484	0	-4 414 724	-4 414 724
	в т. ч.									
1.1	Будівництво об'єктів освітніх установ та закладів	0	300 000	300 000	0	31 960	31 960	0	-268 040	-268 040
1.2	Капітальний ремонт об'єктів дошкільної освіти	0	12 676 250	12 676 250	0	11 378 000	11 378 000	0	-1 298 250	-1 298 250
1.3	Капітальний ремонт об'єктів закладів загальної середньої освіти	0	23 694 958	23 694 958	0	20 846 525	20 846 525	0	-2 848 433	-2 848 433

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

	Рівень будівельної готовності об'єкта будівництва на кінець бюджетного періоду	0	100	100	0	10,7	10,7	0	-89,3	-89,3
--	--	---	-----	-----	---	------	------	---	-------	-------

Розбіжності виникли внаслідок зменшення фактичного показника касових видатків.

1.	затрат									
	обсяг витрат на капітальний ремонт об'єктів дошкільної освіти	0	12 676 250	12 676 250	0	11 378 000	11 378 000	0	-1 298 250	-1 298 250

Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками на капітальний ремонт об'єктів дошкільної освіти виникли внаслідок того, що по шести об'єктам (ДНЗ №3, 23, 37, 48, 70, "Барвінок") внаслідок здешевлення вартості розробки проектно-кошторисної документації та по чотирьом об'єктам (ДНЗ №2, 15, 48, 72) внаслідок здешевлення вартості будівельно-монтажних робіт виникла економії бюджетних коштів, виконання робіт завершено. По двом об'єктам (ДНЗ №24, 28) у зв'язку з тим, що запланований обсяг фінансування був недостатній для укладання договору на розробку проектно-кошторисної документації. По чотирьом об'єктам (ДНЗ №29, 35, 65, 73) роботи виконані частково. Договори продовжено на 2022 рік.

	обсяг витрат на капітальний ремонт об'єктів закладів загальної середньої освіти	0	23 694 958	23 694 958	0	20 846 525	20 846 525	0	-2 848 433	-2 848 433
--	---	---	------------	------------	---	------------	------------	---	------------	------------

Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками на капітальний ремонт об'єктів закладів загальної середньої освіти виникли внаслідок того, що по 19 об'єктам (ЗОШ №8, 10, Завадівська та Лелеківська гімназії, №16, 17, Ліцей науковий - покрівля, Ліцей Науковий-теплосанація, №20, Балашівська гімназія, №24, 26, 32, 33, 34, 35, 37, Центр ДЮТ, муз.школа №3) внаслідок здешевлення вартості розробки проектно-кошторисної документації та по 10 об'єктам (ЗОШ №1, 2, 4, "Гармонія", №25, 25, 30, "Вікторія-П", "Сокіл", школа мистецтв) внаслідок здешевлення вартості будівельно-монтажних робіт виникла економії бюджетних коштів, виконання робіт завершено. По 4 об'єктам (ЗОШ №6, 18, 33 муз.школе №4) у зв'язку з тим, що запланований обсяг фінансування був недостатній для укладання договору на розробку проектно-кошторисної документації та виконання будівельних робіт. По 4 об'єктам (ЗОШ №1, 10) роботи виконані частково. Договори продовжено на 2022 рік.

2.	продукту									
	кількість об'єктів дошкільної освіти, по яких планується виконання роботи з капітального ремонту	0	16	16	0	14	14	0	-2	-2
	кількість об'єктів закладів загальної середньої освіти, по яких планується виконання роботи з капітального ремонту	0	35	35	0	31	31	0	-4	-4

	Будівництво об'єктів освітніх установ та закладів (виготовлення ПКД)	0	0	0	0	31 960	31 960	0	-100	-100
1.	затрат									
	обсяг витрат (грн)	0	0	0	0	1	1	0	-100	-100
2.	продукту									
	кількість об'єктів, що планується побудувати (Од.)	0	0	0	0	31960	31960	0	-100	-100
3.	ефективності									
	Середня вартість будівництва одного об'єкта	0	0	0	0	10,7	10,7	0	-100	-100
4.	якості									
	рівень виконання програми	0	0	0	0	0	0	0	-100	-100
	Капітальний ремонт об'єктів дошкільної освіти									
1.	затрат									
	обсяг витрат (грн)	0	778 124	778 124	0	11 378 000	11 378 000	0	1362,2	1362,2
2.	продукту									
	кількість об'єктів, що планується відремонтувати (Од.)	0	5	5	0	14	14	0	180,0	180,0
3.	ефективності									
	Середня вартість капітального ремонту одного об'єкта	0	155 625	155 625	0	812 714	812 714	0	422,2	422,2
4.	якості									
	рівень виконання програми	0	79,8	79,8	0	89,8	89,8	0	12,5	12,5
	Капітальний ремонт об'єктів закладів загальної середньої освіти									
1.	затрат									
	обсяг витрат (грн)	0	3 194 168	3 194 168	0	20 846 525	20 846 525	0	552,6	552,6

2.	продукту									
	кількість об'єктів, що планується відремонтувати (Од.)	0	11	11	0	31	31	0	181,8	181,8
3.	ефективності									
	Середня вартість капітального ремонту одного об'єкта	0	290 379	290 379	0	672 469	672 469	0	131,6	131,6
4.	якості									
	рівень виконання програми	0	79,0	79,0	0	88,0	88,0	0	11,4	11,4

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 Будівництво об'єктів освітніх установ та закладів		300 000	31 960	-268 040		

	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками на будівництво навчального корпусу НВК "Кіровоградський колегіум-спеціалізований загальноосвітній навчальний заклад I-III ступенів-дошкільний навчальний заклад-центр естетичного виховання", за адресою: Арсенія Тарковського, 30 (учбовий корпус № 3) виникло внаслідок того, що запланований обсяг фінансування недостатній для початку розробки проектно-кошторисної документації. Проведено геологічні вишукування, які в подальшому будуть використані при розробці проектно-кошторисної документації.						
	Завдання 2 Капітальний ремонт об'єктів дошкільної освіти (14 об'єктів)		12 676 250	11 378 000	-1 298 250		
	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками на капітальний ремонт об'єктів дошкільної освіти виникли внаслідок того, що по шести об'єктам (ДНЗ №3, 23, 37, 48, 70, "Барвінок") внаслідок здешевлення вартості розробки проектно-кошторисної документації та по чотирьом об'єктам (ДНЗ №2, 15, 48, 72) внаслідок здешевлення вартості будівельно-монтажних робіт виникла економії бюджетних коштів, виконання робіт завершено. По двом об'єктам (ДНЗ №24, 28) у зв'язку з тим, що запланований обсяг фінансування був недостатній для укладання договору на розробку проектно-кошторисної документації. По чотирьом об'єктам (ДНЗ №29, 35, 65, 73) роботи виконані частково. Договори продовжено на 2022 рік.						
	Завдання 2 Капітальний ремонт об'єктів закладів загальної середньої освіти (31 об'єктів)		23 694 958	20 846 525	-2 848 433		
	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками на капітальний ремонт об'єктів закладів загальної середньої освіти виникли внаслідок того, що по 19 об'єктам (ЗОШ №8, 10, Завадівська та Лелеківська гімназії, №16, 17, Ліцей науковий - покрівля, Ліцей Науковий-теплосанація, №20, Балашівська гімназія, №24, 26, 32, 33, 34, 35, 37, Центр ДЮТ, муз.школа №3) внаслідок здешевлення вартості розробки проектно-кошторисної документації та по 10 об'єктам (ЗОШ №1, 2, 4, "Гармонія", №25, 25, 30, "Вікторія-П", "Сокіл", школа мистецтв) внаслідок здешевлення вартості будівельно-монтажних робіт виникла економії бюджетних коштів, виконання робіт завершено. По 4 об'єктам (ЗОШ №6, 18, 33 муз.школе №4) у зв'язку з тим, що запланований обсяг фінансування був недостатній для укладання договору на розробку проектно-кошторисної документації та виконання будівельних робіт. По 4 об'єктам (ЗОШ №1, 10) роботи виконані частково. Договори продовжено на 2022 рік.						
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 01.01.2022 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 освітніх 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 освітніх установ та закладів

довгострокових наслідків бюджетної програми:

Реалізація бюджетної програми дасть змогу забезпечити виконання завдань програми в частині проведення робіт з будівництва, реконструкції та капітального ремонту об'єктів освітніх установ та закладів

Головний бухгалтер

(підпис)

С.М. Гончар