

Оцінка ефективності бюджетної програми
за 2018 рік

1.	1500000 (КТПКВК МБ)	Відділ капітального будівництва Севастопольської міської ради (найменування головного розпорядника)
2.	1510000 (КТПКВК МБ)	Відділ капітального будівництва Севастопольської міської ради (найменування відповідального виконавця)
3.	1517370 (КТПКВК МБ)	0490 (КФВК)

Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій

(найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми: Забезпечення розвитку інфраструктури територій

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

5.1. "Виконання бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів": (тис. грн.)

№ п/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)	124,508	8 762,953	8 887,461	5,113	8 345,379	8 350,492	-119,395	-417,574	-536,969
Проектно-кошторисна документація розроблена під фактичні об'єми										
В зв'язку з тим, що основні роботи виконані не в повному обсязі авторський нагляд не проводився										
Конвертацію валюти проведено під фактично виконані роботи										
Капітальні ремонти виконані під фактичні об'єми.										
Відсутність подальшої потреби.										
Економія коштів після виконання робіт										
в т.ч.										
1.1.	Забезпечення проведення капітального ремонту (розробка проектно-кошторисної документації)		1 000,000	1 000,000		952,336	952,336		-47,664	-47,664
Проектно-кошторисна документація розроблена під фактичні об'єми. Економія коштів після виконання робіт										
1.2.	Забезпечення проведення капітального ремонту (забезпечення авторського нагляду)		6,024	6,024		0,000	0,000		-6,024	-6,024
В зв'язку з тим, що основні роботи виконані не в повному обсязі авторський нагляд не проводився										
1.3.	Забезпечення проведення будівництва, реконструкції та капітального ремонту (забезпечення перерахування та конвертації коштів)	99,508		99,508	5,113		5,113	-94,395		-94,395
Конвертацію валюти проведено під фактично виконані роботи. Економія коштів після виконання робіт										
1.4.	Забезпечення проведення капітального ремонту (виконання енергетичного паспорту)	25,000		25,000	0,000		0,000	-25,000		-25,000

Відсутність подальшої потреби.						
1.5.	Забезпечення реконструкції об'єктів (коригування робочого проекту)	1 450,000	1 450,000	1 449,690	-0,310	-0,310
Проектно-кошторисна документація розроблена під фактичні об'єми. Економія коштів після виконання робіт						
1.6.	Забезпечення проведення капітального ремонту	6 306,929	6 306,929	5 943,353	-363,576	-363,576
Капітальні ремонти виконані під фактичні об'єми. Економія коштів після виконання робіт						

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	x
в т.ч.				
1.1.	власних надходжень	x	x	x
1.2.	інших надходжень	x	x	x
Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т.ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на початок року				
2	Надходження	8762,953	8345,379	-417,574
в т.ч.				
2.1.	власні надходження	x	x	x
2.2.	надходження позик	x	x	x
2.3.	повернення кредитів	x	x	x
2.4.	інші надходження	8762,953	8345,379	-417,574
Капітальні ремонти та розробка проектно-кошторисної документації виконана під фактичні об'єми.				
В зв'язку з тим, що основні роботи виконані не в повному обсязі авторський нагляд не проводився.				
Конвертацію валюти проведено під фактично виконані роботи.				
Економія коштів після виконання робіт				
3.	Залишок на кінець року	x	x	x
в т.ч.				
3.1.	власних надходжень	x	x	x
3.2.	інших надходжень	x	x	x
Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т.ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на кінець року				

5.3. "Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямками 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
Забезпечення проведення капітального ремонту (розробка проектно-кошторисної документації)										
Завдання 1										
1	Показник затрат									
	Обсяг видатків, тис.грн		1 000,000	1 000,000		952,336	952,336		-47,664	-47,664

Проектно-кошторисна документація розроблена під фактичній об'єми. Економія коштів після виконання робіт												
2	Показник продукту											
	Кількість об'єктів, од.	1	1	1	1	1				0		0
Розбіжностей немає.												
3	Показник ефективності											
	Середні витрати на реконструкцію одного об'єкта, тис. грн.	1000,000	1000,000	952,336	952,336	952,336				-47,664		-47,664
Проектно-кошторисна документація розроблена під фактичній об'єми. Економія коштів після виконання робіт												
4	Показник якості											
	Рівень використання коштів, %	100	100	95	95	95				-5		-5
Проектно-кошторисна документація розроблена під фактичній об'єми. Економія коштів після виконання робіт												
Забезпечення проведення капітального ремонту (забезпечення авторського нагляду)												
Завдання 2												
1	Показник затрат											
	Обсяг видатків, тис. грн.	6,024	6,024	0,000	0,000	0,000				-6,024		-6,024
В зв'язку з тим, що основні роботи виконані не в повному обсязі, авторський нагляд не проводиться												
2	Показник продукту											
	Кількість об'єктів, од.	1	1	0	0	0				-1		-1
В зв'язку з тим, що основні роботи виконані не в повному обсязі, авторський нагляд не проводиться												
3	Показник ефективності											
	Середні витрати на реконструкцію одного об'єкта, тис. грн.	6,024	6,024	0,000	0,000	0,000				-6,024		-6,024
В зв'язку з тим, що основні роботи виконані не в повному обсязі, авторський нагляд не проводиться												
4	Показник якості											
	Рівень використання коштів, %	100	100	0	0	0				-100		-100
В зв'язку з тим, що основні роботи виконані не в повному обсязі, авторський нагляд не проводиться												
Забезпечення проведення будівництва, реконструкції та капітального ремонту (забезпечення нерухомості коштів)												
Завдання 3												
1	Показник затрат											
	Обсяг видатків, тис. грн.	99,5080	99,508	5,113	5,113	5,113				-94,395		-94,395
Конвертацію валюти поведено під фактично виконані роботи												
2	Показник продукту											
	Кількість об'єктів, од.	10	10	2	2	2				8		8
Конвертацію валюти поведено під фактично виконані роботи												
3	Показник ефективності											
	Середні витрати на реконструкцію одного об'єкта, тис. грн.	9,9508	9,951	2,557	2,557	2,557				-7,394		-7,394
Конвертацію валюти поведено під фактично виконані роботи												
4	Показник якості											
	Рівень використання коштів, %	100	100	5	5	5				-95		-95
Конвертацію валюти поведено під фактично виконані роботи												
Забезпечення проведення капітального ремонту (виконання енергетичного паспорту)												
Завдання 4												
Забезпечення проведення капітального ремонту (виконання енергетичного паспорту)												

[illegible]

Бюджетні кошти витрачені на розроблення проектно-кошторисної документації, виконані роботи з капітального ремонту та конвертації. Економія коштів після виконання робіт

[illegible]

[illegible]

5.6. "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":

5.7. "Стан фінансової дисципліни":

6. Узагальнений висновок щодо:

ефективності бюджетної програми - забезпечено виконання завдань програми

корисності оюджетної програми-утримання об'єктів міста в належному стані

g

(ініціали та прізвище)