

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ  
за 2020 рік

- 1, 7330 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, 1517330 0443 Будівництво інших об'єктів комунальної власності  
(КТПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми: Забезпечення розвитку інфраструктури території

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

5.1 "Виконання бюджетної програми за напрямками 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)		1 901,913	1 901,913		1 890,07919	1 890,07919		-11,83381	-11,83381
	в т.ч.									
1.1.	Будівництво інших об'єктів комунальної власності		1 901,913	1 901,913		1 890,079	1 890,079		-11,834	-11,834
1.1.1	Забезпечення будівництва об'єктів		1 200,000	1 200,000		1 188,401	1 188,401		-11,599	-11,599
Відхилення виникло у зв'язку з тим, що проект потребує розроблення розділів ПКД "Оцінка впливу на довкілля", що включає в себе проведення громадських слухань з цього питання, терміни проектування були перенесені на 2020 р.										
1.1.2	Забезпечення реконструкції об'єктів		701,913	701,913		701,679	701,679		-0,234	-0,234
Відхилення з'явилося у зв'язку з економією по факту виконаних 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
	в т.ч.			
1.1.	власних надходжень	X		X
1.2.	інших надходжень	X		X
2	Надходження	1 901,913	1 890,079	-11,834
	в т.ч.			
2.1.	власні надходження			
2.2.	надходження позик			
2.3.	повернення кредитів			
2.4.	інші надходження	1 901,913	1 890,079	-11,834
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":

(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
<b>1 Забезпечення будівництва (придбання) об'єктів</b>										
затрат										
1	Обсяг будівництва (придбання), м <sup>2</sup>		10 900,00	10 900,00		10 900,00	10 900,00			
продукту										
1	кількість об'єктів, які планується побудувати (придбати), од		2,00	2,00		2,00	2,00			
ефективності										
1	середні витрати на будівництво (придбання) одного об'єкта, грн		600 000,00	600 000,00		594 200,34	594 200,34		-5 799,66	-5 799,66
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Причина розбіжностей виникла внаслідок зменшення касових видатків.										
2	середні витрати на 1 кв.м (п.м.км) будівництва (придбання) об'єкта, грн		110,09	110,09		109,03	109,03		-1,06	-1,06
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Розбіжності виникли у зв'язку з економією по факту виконаних робіт та перенесення окремих видів робіт на 2020р										
якості										
1	рівень готовності об'єктів будівництва, %		1,95	1,95		1,94	1,94		-0,01	-0,01
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
У зв'язку з перенесення будівельно-монтажних робіт на 2020 р.										
2	Динаміка обсягу будівництва порівняно з попереднім роком, %									
<b>2 Забезпечення реконструкції об'єктів.</b>										
затрат										
1	обсяг реконструкції об'єктів, у т.ч.: 1 м <sup>2</sup> , м <sup>2</sup>		8 416,70	8 416,70		8 416,70	8 416,70			
продукту										
1	кількість об'єктів, які планується реконструювати, од		3,00	3,00		3,00	3,00			
ефективності										
1	середні витрати на реконструкцію 1 об'єкту, грн		233 971,00	233 971,00		233 892,84	233 892,84		-78,16	-78,16
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відповідно зменшились витрати на реконструкцію одного об'єкта										
2	середні витрати на 1 кв. м (кв. м) реконструкції об'єкта, грн		83,40	83,40		83,40	83,40			
якості										
1	рівень готовності об'єктів реконструкції, %		7	7		7	7			

динаміка кількості об'єктів реконструкції в порівнянні з попереднім роком, %	150	150	150	150		
--	-----	-----	-----	-----	--	--

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
	<b>Видатки (надані кредити)</b>		1 061,340	1 061,340	1 890,079	1 890,079		78,084		78,084
	в т.ч.									
	в т.ч.									
1	<b>Показники затрат</b>									
	Обсяг будівництва об'єктів, у т.ч.: тис.грн									
	- обсяг будівництва м <sup>2</sup> , м <sup>2</sup>		1 200	1 200				-100		-100
2	<b>Показники продукту</b>									
	кількість об'єктів, які планується побудувати, од.		3	3				-100		-100
3	<b>Показники ефективності</b>									
	середні витрати на будівництво одного м <sup>2</sup> , тис. грн									
	середні витрати на будівництво одного, тис. грн		354	354				-100		-100
4	<b>Показники якості</b>									
	рівень готовності об'єктів будівництва, %									
	Динаміка обсягу будівництва порівняно з попереднім роком, %									
1	<b>Показники затрат</b>									
	обсяг реконструкції об'єктів, у т.ч.: м <sup>2</sup> , м <sup>2</sup>									
2	<b>Показники продукту</b>									
	кількість об'єктів, які планується реконструювати, од.									
3	<b>Показники ефективності</b>									
	середні витрати на 1 км (кв. м) реконструкції об'єкта, тис.грн									
	середні витрати на реконструкцію 1 об'єкту, тис. грн									
4	<b>Показники якості</b>									
	рівень готовності об'єктів реконструкції, %									
	динаміка кількості об'єктів реконструкції в порівнянні з попереднім роком, %									
	<b>Будівництво інших об'єктів комунальної власності</b>		1 061,340	1 061,340	1 890,079	1 890,079		78,084		78,084
	Розбіжність виникла у зв'язку зі збільшенням касових видатків									
	в т.ч.									
1	<b>Показники затрат</b>									
	обсяг реконструкції об'єктів, у т.ч.: м <sup>2</sup> , м <sup>2</sup>				8 416,70	8 416,70				
2	<b>Показники продукту</b>									
	кількість об'єктів, які планується реконструювати, од.				3,00	3,00				
3	<b>Показники ефективності</b>									
	середні витрати на 1 км (кв. м) реконструкції об'єкта, грн				83,40	83,40				
	середні витрати на реконструкцію 1 об'єкту, грн				233 892,84	233 892,84				
4	<b>Показники якості</b>									
	рівень готовності об'єктів реконструкції, %				7	7				
	динаміка кількості об'єктів реконструкції в порівнянні з попереднім роком, %				150	150				
1	<b>Показники затрат</b>									
	Обсяг будівництва (придбання), м <sup>2</sup>				10 900,00	10 900,00				
2	<b>Показники продукту</b>									
	кількість об'єктів, які планується побудувати (придбати), од.				2,00	2,00				
3	<b>Показники ефективності</b>									
	середні витрати на 1 кв. м. (п. м, км) будівництва (придбання) об'єкта, грн				109,03	109,03				
	середні витрати на будівництво (придбання) одного об'єкта, грн				594 200,34	594 200,34				
4	<b>Показники якості</b>									
	рівень готовності об'єктів будівництва, %				1,94	1,94				
	Динаміка обсягу будівництва порівняно з попереднім роком, %									
	<b>Забезпечення будівництва об'єктів</b>		1 061,340	1 061,340	1 188,401	1 188,401		11,970		11,970
	Відхилення виникло у зв'язку з тим, що проект потребує розроблення розділів ПКД "Оцінка впливу на довкілля", що включає в себе проведення громадських слухань з цього питання, терміни проектування були перенесені на 2020 р.									
	<b>Забезпечення реконструкції об'єктів</b>				701,679	701,679				

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
2.1	Всього за інвестиційними проектами <i>Програма - Реконструкція паркувального кармана біля будівлі по вул. 9 Поздовжній, 10-А у м.Миколаєві, у тому числі проектно-вишукувальні роботи та експертиза</i>	126 346,995	1 901,913	1 890,079	-11,834	2 946,349	123 400,646
	Завдання - Реконструкція паркувального кармана біля будівлі по вул. 9 Поздовжній, 10-А у м.Миколаєві, у тому числі проектно-вишукувальні роботи та експертиза	757,864	71,760	71,760		71,760	686,104
	Завдання - Нове будівництво берегоукріплювальної споруди вздовж вул. Лазурної у м. Миколаєві, в т.ч. проектно - вишукувальні роботи та експертиза	25 000,000	250,000	238,401	-11,599	752,802	24 247,198
	Завдання - Нове будівництво берегоукріплювальної споруди вздовж вул. Лазурної у м. Миколаєві, в т.ч. проектно - вишукувальні роботи та експертиза	25 000,000	250,000	238,401	-11,599	752,802	24 247,198
	<i>Програма - Нове будівництво тролейбусної лінії по пр. Богоявленському від міського автовокзалу до вул. Гагаріна в м.Миколаєві, в т.ч. проектно - вишукувальні роботи та експертиза</i>	90 830,000	950,000	950,000	0,000	1 491,869	89 338,131
	Завдання - Нове будівництво тролейбусної лінії по пр. Богоявленському від міського автовокзалу до вул. Гагаріна в м.Миколаєві, в т.ч. проектно - вишукувальні роботи та експертиза	90 830,000	950,000	950,000	0,000	1 491,869	89 338,131
	<i>Програма -Реконструкція вул. Набережної від вул. Московської до понтонного пішохідного мосту в м. Миколаєві, в т. ч. проектно - вишукувальні роботи та експертиза</i>	9 744,167	615,189	615,188	-0,001	615,188	9 128,979
	Завдання - Реконструкція вул. Набережної від вул. Московської до понтонного пішохідного мосту в м. Миколаєві, в т. ч. проектно - вишукувальні роботи та експертиза	9 744,167	615,189	615,188	-0,001	615,188	9 128,979
	<i>Програма - Реконструкція частини нежитлових приміщень сімейної амбулаторії КНП ЦПМСД №1 з влаштуванням службового житла по пров. 1 Шосейному, 1 у м. Миколаєві, в т.ч. проектно - вишукувальні роботи та експертиза</i>	14,964	14,964	14,730	-0,234	14,730	0,234
	Завдання - Реконструкція частини нежитлових приміщень сімейної амбулаторії КНП ЦПМСД №1 з влаштуванням службового житла по пров. 1 Шосейному, 1 у м. Миколаєві, в т.ч. проектно - вишукувальні роботи та експертиза	14,964	14,964	14,730	-0,234	14,730	0,234
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**  
Забезпечення розвитку інфраструктури території ;

**корисності бюджетної програм**  
бюджетна програма надає можливість забезпечити розвиток інфраструктури території та має високий ступінь ефективності - 225,0 балів;

**довгострокових наслідків бюджетної програми**  
проведення реконструкції, будівництва об'єктів розвитку інфраструктури території надає можливість забезпечити розвиток інфраструктури території, програма має довгострокові наслідки;

Начальник управління капітального будівництва  
Миколаївської міської ради



(підпис)

Г.В. Патока  
(ініціали та прізвище)

Начальник відділу планування, бухгалтерського обліку  
та звітності

(підпис)

Н.Г. Агєєва  
(ініціали та прізвище)