

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ  
за 2020 рік

1. **1500000** 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. **1517363** **0490** Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій  
(КТПКВК МБ) (КФВК) (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":

№ 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)		5 849,323	5 849,323		5 753,824	5 753,824		-95,499	-95,499
	в т. ч.									
	<b>виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій</b>									
1.1.			5 849,323	5 849,323		5 753,824	5 753,824		-95,499	-95,499
1.1.1.	Забезпечення будівництва об'єктів		55 495	55 495					-55 495	-55 495
	Відхилення в сумі 55 494,97 грн. по об'єкту "Нове будівництво дошкільного навчального закладу по вул. Промінева у мкрорайоні "Північний" м. Миколаєва, в т.ч. проектно-вишукувальні роботи та експертиза" виникло, внаслідок того, що зазначених коштів не вистачило на виконання завершеного циклу робіт, зокрема нульового циклу									
1.1.2.	Проведення капітального ремонту		2 295,502	2 295,502		2 295,502	2 295,502			
1.1.3.	Забезпечення реконструкції об'єктів		3 498,326	3 498,326		3 458,322	3 458,322		-40,004	-40,004
	Відхилення в сумі 40 003,98 грн. по об'єкту "Реконструкція спортивного майданчику ЗОШ №44 по вул. Знаменській, 2/6 у м. Миколаєві (коригування), в т.ч. проектно-вишукувальні роботи та експертиза" виникло, у зв'язку із труднощами з придбання матеріалів та конструкцій, внаслідок вжиття карантинних заходів									

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

№ 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		5 849,323		5 753,824		-95,499
	в т. ч.						
2.1.	власні надходження						
2.2.	надходження позик						
2.3.	повернення кредитів						
2.4.	інші надходження		5 849,323		5 753,824		-95,499
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	<b>Забезпечення будівництва (придбання) об'єктів</b>									
	затрат									
1	Обсяг будівництва (придбання), кв. м.		5 398,80	5 398,80					-5 398,80	-5 398,80
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
	Внаслідок того, що виділених коштів не вистачило на виконання завершеного циклу робіт, касові видатки по об'єкту не проводились, і як наслідок відхилення показника продукту									
1	кількість об'єктів, які планується побудувати (придбати), од.		1,00	1,00					-1,00	-1,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
	Внаслідок того, що виділених коштів не вистачило на виконання завершеного циклу робіт, касові видатки по об'єкту не проводились, і як наслідок відхилення показника ефективності									
1	середні витрати на 1 кв.м. (п.м.км) будівництва (придбання) об'єкта, грн.		10,28	10,28					-10,28	-10,28
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
	Внаслідок того, що виділених коштів не вистачило на виконання завершеного циклу робіт, касові видатки по об'єкту не проводились, і як наслідок відхилення показника									
2	середні витрати на будівництво (придбання) одного об'єкта, грн.		55 494,97	55 494,97					-55 494,97	-55 494,97
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
	Внаслідок того, що виділених коштів не вистачило на виконання завершеного циклу робіт, касові видатки по об'єкту не проводились, і як наслідок відхилення показника якості									
1	рівень готовності об'єктів будівництва, відс.		7,40	7,40					-7,40	-7,40
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
	Внаслідок того, що виділених коштів не вистачило на виконання завершеного циклу робіт, касові видатки по об'єкту не проводились, і як наслідок відхилення показника									
2	Динаміка обсягу будівництва порівняно з попереднім роком, відс.		100,00	100,00					-100,00	-100,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
	Внаслідок того, що виділених коштів не вистачило на виконання завершеного циклу робіт, касові видатки по об'єкту не проводились, і як наслідок відхилення показника									
	<b>2 Проведення капітального ремонту</b>									
	затрат									
1	кількість об'єктів, які потребують капітального ремонту, од.		1,00	1,00		1,00	1,00			
2	обсяги видатків, тис.грн.		2 295 502,00	2 295 502,00		2 295 502,00	2 295 502,00			
	продукту									
1	кількість об'єктів, що планується ремонтувати, од.		1,00	1,00		1,00	1,00			



1.1	<b>Надходження всього:</b>	X	5 849,32297	5 753,82402	-95,49895	X	X
	602400 Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	55,49497		-55,49497	X	X
	602400 Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	3 498,326	3 458,32202	-40,00398	X	X
	602400 Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	2 295,502	2 295,502		X	X
2	<b>Видатки бюджету розвитку всього:</b>	X	5 849,323	5 753,824	-95,499	X	X
2.1	<b>Всього за інвестиційними проектами програма - нове будівництво дитячого дошкільного закладу в мкр. Північний у м.Миколаєва, у т.ч. проектно-вишукувальні роботи та експертиза</b>	123 635,247	5 849,323	5 753,824	-95,499	13 548,513	110 086,734
	Завдання - Нове будівництво дитячого дошкільного закладу в мкр. Північний у м.Миколаєва, у т.ч. проектно-вишукувальні роботи та експертиза	112 701,232	55,495		-55,495	6 315,887	106 385,345
	Програма - Реконструкція спортивного майданчику ЗОШ №44 по вул. Знаменській, 2/6 у м. Миколаєві (коригування), в т.ч. проектно-вишукувальні роботи та експертиза	6 134,807	3 498,326	3 458,322	-40,004	4 822,351	1 312,456
	Завдання - Реконструкція спортивного майданчику ЗОШ №44 по вул. Знаменській, 2/6 у м. Миколаєві (коригування), в т.ч. проектно-вишукувальні роботи та експертиза	6 134,807	3 498,326	3 458,322	-40,004	4 822,351	1 312,456
	Програма - Капітальний ремонт спортивної зали ЗОШ №20 по вул. Космонавтів, 70 у м. Миколаєві, в т.ч. проектно-вишукувальні роботи та експертиза	4 799,208	2 295,502	2 295,502		2 410,275	2 388,933
	Завдання - Капітальний ремонт спортивної зали ЗОШ №20 по вул. Космонавтів, 70 у м. Миколаєві, в т.ч. проектно-вишукувальні роботи та експертиза	4 799,208	2 295,502	2 295,502		2 410,275	2 388,933

#### 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

Дана програма необхідна для проведення будівництва, реконструкції, капітального ремонту об'єктів соціальної сфери області, освіти, медицини, культури та інших галузей за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам;

##### ефективності бюджетної програми

Утримання в належному стані об'єктів соціальної сфери, надання якісних послуг закладами освіти, медицини, культури та інших галузей за рахунок субвенції державного бюджету місцевим бюджетам;

##### корисності бюджетної програм

бюджетна програма потрібна для створення нових об'єктів, реконструкції існуючих, капітального ремонту об'єктів закладів соціальної сфери, освіти, медицини, культури, інших галузей за рахунок субвенції державного бюджету місцевим бюджетам;

##### довгострокових наслідків бюджетної програми

Спорудження нових об'єктів, реконструкція існуючих, термін служби яких довготривалий.;

Заступник начальника управління капітального будівництва Миколаївської міської ради

  
(підпис)

Ганна ПЯЛИК  
(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник відділу планування, бухгалтерського обліку та звітності

  
(підпис)

Наталія АГОСВА  
(ініціали/ініціал, прізвище)