

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ  
за 2019 рік

- 1, 7310 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, 1517310 0443 Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства  
(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)		4 266,58	4 266,58	4 262,62665	4 262,62665		-3,95335		-3,95335
	в т. ч.									
1.1.	Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства		4 266,580	4 266,580	4 262,627	4 262,627		-3,953		-3,953
1.1.1.	Забезпечення будівництва об'єктів		4 266,580	4 266,580	4 262,627	4 262,627		-3,953		-3,953
	Відхилення по об'єктах: "НБ мережі каналізації по вул. Чкалова." та "НБ каналізації на території житлового фонду приватного сектору мкр ЯПти" 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	4 266,580	4 262,627	-3,953
	в т. ч.			
2.1.	власні надходження			
2.2.	надходження позик			
2.3.	повернення кредитів			
2.4.	інші надходження	4 266,580	4 262,627	-3,953
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
1	Забезпечення будівництва (придбання) об'єктів									
	затрат									
1	Обсяг будівництва (придбання), м <sup>2</sup> продукту		1 398,00	1 398,00	1 398,00	1 398,00				
1	кількість об'єктів, які плануються побудувати (придбати), од.		2,00	2,00	2,00	2,00				
	ефективності									
1	середні витрати на 1 кв. м (п. м. км) будівництва (придбання) об'єкта, грн.		3 051,92	3 051,92	3 049,09	3 049,09		-2,83		-2,83
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
	Розбіжність з'явилася у зв'язку з економією по факту виконаних робіт.									
2	середні витрати на будівництво (придбання) одного об'єкта, грн.		2 133 290,00	2 133 290,00	2 131 313,33	2 131 313,33		-1 976,67		-1 976,67
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
	Розбіжність виникла у зв'язку зменшенням касових видатків.									
	якості									
1	рівень готовності об'єктів будівництва, %		40,00	40,00	40,00	40,00				
2	Динаміка обсягу будівництва порівняно з попереднім роком, %		-33,00	-33,00	-33,00	-33,00				

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)		287,778	287,778	4 262,627	4 262,627		1 381,223		1 381,223
	в т. ч.									
	в т. ч.									
1	Показники затрат									
	Обсяг будівництва об'єктів, у т.ч.: тис.грн.									
	- обсяг будівництва м.п., м.п.									
	- обсяг будівництва м <sup>2</sup> , м <sup>2</sup>		560 000	560 000				-100		-100

2 Показники продукту							
кількість об'єктів, які плануються побудувати, од.	1	1				-100	-100
3 Показники ефективності							
середні витрати на будівництво одного м <sup>2</sup> , тис. грн						-100	-100
середні витрати на будівництво одного п.м., тис. грн						-100	-100
середні витрати на будівництво одного, тис. грн	288	288				-100	-100
4 Показники якості							
рівень готовності об'єктів будівництва, %	7,90	7,90				-100,0	-100,0
Динаміка обсягу будівництва порівняно з попереднім роком, %	100,00	100,00				-100,0	-100,0
<b>Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства</b>	<b>287,778</b>	<b>287,778</b>	<b>4 262,627</b>	<b>4 262,627</b>	<b>1 381,223</b>	<b>1 381,223</b>	
в т.ч.							
1 Показники затрат							
Обсяг будівництва (придбання), м <sup>2</sup>			1 398,00	1 398,00			
2 Показники продукту							
кількість об'єктів, які плануються побудувати (придбати), од.			2,00	2,00			
3 Показники ефективності							
середні витрати на 1 кв.м (п.м,км) будівництва (придбання) об'єкта, грн			3 049,09	3 049,09			
середні витрати на будівництво (придбання) одного об'єкта, грн			2 131 313,33	2 131 313,33			
4 Показники якості							
рівень готовності об'єктів будівництва, %			40,00	40,00			
Динаміка обсягу будівництва порівняно з попереднім роком, %			-33,00	-33,00			
<b>Забезпечення будівництва об'єктів</b>	<b>287,778</b>	<b>287,778</b>	<b>4 262,627</b>	<b>4 262,627</b>	<b>1 381,220</b>	<b>1 381,220</b>	

#### 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 програми - нове будівництво каналізації на території житлового фонду приватного сектору у мікрорайоні Ялти у м. Миколаєві, в т.ч. проектно-вишукувальні роботи та експертиза	11 598,280	4 266,580	4 262,627	-3,953	4 666,769	6 931,511
	Завдання - нове будівництво каналізації на території житлового фонду приватного сектору у мікрорайоні Ялти у м. Миколаєві, в т.ч. проектно-вишукувальні роботи та експертиза	7 707,234	794,333	793,529	-0,804	1 101,382	6 605,852
	Програма - Нове будівництво каналізації по вул.Чкалова від вул.Рюміна до вул.Пушкінська, вул.Дунаєва від вул.Рюміна до вул.Пушкінська, вул.Сінна від вул.Рюміна до вул.Пушкінська, вул.Защука від вул.Рюміна до вул.Пушкінська, вул.Рюміна від вул.Защука до вул.Чкалова, вул.Андрєєва-Палагнюка від вул.Защука до вул.Чкалова, вул.Пушкінська від вул.Защука до вул.Чкалова у м.Миколаєві, в т.ч. проектно-	3 891,046	3 472,247	3 469,097	-3,150	3 565,387	325,659
	Завдання - Нове будівництво каналізації по вул.Чкалова від вул.Рюміна до вул.Пушкінська, вул.Дунаєва від вул.Рюміна до вул.Пушкінська, вул.Сінна від вул.Рюміна до вул.Пушкінська, вул.Защука від вул.Рюміна до вул.Пушкінська, вул.Рюміна від вул.Защука до вул.Чкалова, вул.Андрєєва-Палагнюка від вул.Защука до вул.Чкалова, вул.Пушкінська від вул.Защука до вул.Чкалова у м.Миколаєві, в т.ч. проектно-вишукувальні роботи та експертиза	3 891,046	3 472,247	3 469,097	-3,150	3 565,387	325,659
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**

бюджетна програма забезпечує створення оптимальних умов для підвищення ефективності функціонування органів місцевого самоврядування та має високий ступінь ефективності - 225,0 балів;

**корисності бюджетної програм**

бюджетна програма надає можливість забезпечити належний розвиток інфраструктури території;

**довгострокових наслідків бюджетної програми**

проведення реконструкції та нове будівництво об'єктів надає можливість забезпечення належного рівня розвитку інфраструктури території, програма має довгострокові

Начальник управління капітального будівництва  
Миколаївської міської ради

Начальник відділу планування, бухгалтерського обліку  
та звітності



(підпис)

(підпис)

Г.В. Патока

(ініціали та прізвище)

Н.Г. Агеева

(ініціали та прізвище)