

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2019 рік

- 1, 7363 Управління капітального будівництва Миколаївської міської ради
(КТГКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
- 2, 1510000 Управління капітального будівництва Миколаївської міської ради
(КТГКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
- 3, 1517363 0490 Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій
(КТГКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми:

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)		15 000	15 000		14 944,50503	14 944,50503		-55,49497	-55,49497
	в т. ч.									
	Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій									
1.1.	територій		15 000,000	15 000,000		14 944,505	14 944,505		-55,495	-55,495
1.1.1	Забезпечення будівництва об'єктів		5 000,000	5 000,000		4 944,505	4 944,505		-55,495	-55,495
	Відхилення в 2019 р. проведені роботи по улаштуванню зовнішніх електричних та водопровідних мереж, вартість робіт склала 4944505,03, для початку наступного циклу робіт коштів 55494,97 було недостатньо									
1.1.2	Забезпечення реконструкції об'єктів		10 000,000	10 000,000		10 000,000	10 000,000			

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	15 000,000	14 944,505	-55,495
	в т. ч.			
2.1	власні надходження			
2.2	надходження позик			
2.3	повернення кредитів			
2.4	інші надходження	15 000,000	14 944,505	-55,495
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 ²		5 398,80	5 398,80		5 398,80	5 398,80			
	продукту									
	кількість об'єктів, які плануються побудувати (придбати), од.		1,00	1,00		1,00	1,00			
	ефективності									
1	середні витрати на 1 кв.м (п.м.км) будівництва (придбання) об'єкта, грн		926,13	926,13		915,85	915,85		-10,28	-10,28
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
	Розбіжність виникла внаслідок зменшення касових витрат									
	середні витрати на будівництво (придбання) одного об'єкта, грн		5 000 000,00	5 000 000,00		4 944 505,03	4 944 505,03		-55 494,97	-55 494,97
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
	Розбіжність виникла внаслідок перенесення циклу робіт на 2020 р									
	якості									
1	рівень готовності об'єктів будівництва, %		5,60	5,60		5,60	5,60			
	Динаміка обсягу будівництва порівняно з попереднім роком, %									
2	Забезпечення реконструкції об'єктів									
	затрат									
1	- обсяг реконструкції, м ² , м ²		7 873	7 873		7 873	7 873			
	продукту									
	кількість об'єктів, які плануються реконструювати, од.		1,00	1,00		1,00	1,00			
	ефективності									
1	середні витрати на реконструкцію одного об'єкту, грн		10 000 000,00	10 000 000,00		10 000 000,00	10 000 000,00			
2	середні витрати на реконструкцію одного м ² , грн		1 270,16	1 270,16		1 270,16	1 270,16			
	якості									
1	рівень готовності об'єктів реконструкції, %		44,00	44,00		44,00	44,00			
	Динаміка кількості об'єктів реконструкції порівняно з попереднім роком, %		100,00	100,00		100,00	100,00			

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
						14 944,505	14 944,505			
	Видатки (надані кредити)									
	В Т.ч.									
	В Т.ч.									
	1 Показники затрат									
	Кількість об'єктів, що потребують ремонту, од.									
	Обсяг витрат на проведення капітального ремонту, тис.грн									
	2 Показники продукту									
	Кількість об'єктів, що планується відремонтувати, од.									
	3 Показники ефективності									
	Середні витрати на один об'єкт, тис.грн									
	4 Показники якості									
	Питома вага відремонтованих об'єктів у загальній кількості об'єктів, що потребують ремонту, %									
	Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій									
						14 944,505	14 944,505			
	В Т.ч.									
	1 Показники затрат					7 873	7 873			
	- обсяг реконструкції м ² , м ²									
	2 Показники продукту									
	кількість об'єктів, які планується реконструювати, од.					1,00	1,00			
	3 Показники ефективності									
	середні витрати на реконструкцію одного об'єкту, грн					10 000 000,00	10 000 000,00			
	середні витрати на реконструкцію одного м ² , грн					1 270,16	1 270,16			
	4 Показники якості									
	Динаміка кількості об'єктів реконструкції порівняно з попереднім роком, %					100,00	100,00			
	рівень готовності об'єктів реконструкції, %					44,00	44,00			
	1 Показники затрат					5 398,80	5 398,80			
	Обсяг будівництва (придбання), м ²									
	2 Показники продукту									
	кількість об'єктів, які планується побудувати (придбати), од.					1,00	1,00			
	3 Показники ефективності									
	середні витрати на 1 кв.м.(п.м,км) будівництва (придбання) об'єкта, грн					915,85	915,85			
	середні витрати на будівництво (придбання) одного об'єкта, грн					4 944 505,03	4 944 505,03			
	4 Показники якості									
	рівень готовності об'єктів будівництва, %					5,60	5,60			
	Динаміка обсягу будівництва порівняно з попереднім роком, %									
	Забезпечення будівництва об'єктів					4 944,505	4 944,505			
	Забезпечення реконструкції об'єктів.					10 000,000	10 000,000			

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	171 691,881	15 000,000	14 944,505	-55,495	32 518,087	139 173,794
	<i>Програма - Нове будівництво дошкільного навчального закладу по вул. Променева у мікрорайоні "Північний" м. Миколаєва, в т.ч. проектно-вишукувальні роботи та експертиза</i>	112 701,232	5 000,000	4 944,505	-55,495	6 315,887	106 385,345
	<i>Завдання - Нове будівництво дошкільного навчального закладу по вул. Променева у мікрорайоні "Північний" м. Миколаєва, в т.ч. проектно-вишукувальні роботи та експертиза</i>	112 701,232	5 000,000	4 944,505	-55,495	6 315,887	106 385,345
	<i>Програма - реконструкція існуючого футбольного поля Центрального міського стадіону по вул. Спортивній, 1/1 в м. Миколаєві, у т.ч. проектно-вишукувальні роботи та експертиза</i>	58 990,649	10 000,000	10 000,000		26 202,201	32 788,448

	завдання - Реконструкція існуючого футбольного поля Центрального міського стадіону по вул. Спортивній, 1/1 в м. Миколаєві, у т.ч. проектно-вишукувальні роботи та експертиза	58 990,649	10 000,000	10 000,000		26 202,201	32 788,448
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 у повному обсязі, дебіторська та кредиторська заборгованість на початок та 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.;

Начальник управління капітального будівництва
Миколаївської міської ради



(Handwritten signature)

(підпис)

Начальник відділу планування, бухгалтерського обліку
та звітності

Г.В. Патока
(ініціали та прізвище)

Н.Г. Агеева
(ініціали та прізвище)