

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. 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":

№ 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)		5 575,823	5 575,823		5 443,438	5 443,438		-132,385	-132,385
	в т. ч.									
	Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства		5 575,823	5 575,823		5 443,438	5 443,438		-132,385	-132,385
1.1.			5 575,823	5 575,823		5 443,438	5 443,438		-132,385	-132,385
1.1.1.	Забезпечення будівництва об'єктів		5 575,823	5 575,823		5 443,438	5 443,438		-132,385	-132,385

Відхилення в сумі 132 385,34 грн. по об'єкту "Нове будівництво каналізації на території житлового фонду приватного сектору у мікрорайоні Ялти у м. Миколаєві. Коригування, в т.ч. проектно-вишувальні роботи та експертиза" виникло, внаслідок виконання всього обсягу БМР згідно ПКД.

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	5 575,823	5 443,438	-132,385
	в т. ч.			
2.1.	власні надходження			
2.2.	надходження позик			
2.3.	повернення кредитів			
2.4.	інші надходження	5 575,823	5 443,438	-132,385
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	Забезпечення будівництва (придбання) об'єктів									
затрат										
1	Обсяг будівництва (придбання), кв. м.		608,00	608,00		608,00	608,00			
продукту										
1	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.кв) будівництва (придбання) об'єкта, грн.		9 170,76	9 170,76		8 953,02	8 953,02		-217,74	-217,74
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення показника виникло, внаслідок виконання всього обсягу БМР згідно ПКД										
2	середні витрати на будівництво (придбання) одного об'єкта, грн.		5 575 823,00	5 575 823,00		5 443 437,66	5 443 437,66		-132 385,34	-132 385,34
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення показника виникло, внаслідок виконання всього обсягу БМР згідно ПКД										
якості										
1	рівень готовності об'єктів будівництва, відс.		100,00	100,00		100,00	100,00			
Динаміка обсягу будівництва порівняно з попереднім роком, відс.										
2			0,50	0,50		1,00	1,00		0,50	0,50
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення показника виникло, внаслідок виконання всього обсягу БМР згідно ПКД										

1 Зазначаються усі напрями використання бюджетних коштів, затверджені паспортом бюджетної програми.

5.4 "Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року":

№ 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)		4 262,627	4 262,627		5 443,438	5 443,438		27,701	27,701
1 Показники затрат										
	Обсяг будівництва (придбання), кв. м.		1 398,00	1 398,00		608,00	608,00		-56,5	-56,5
2 Показники продукту										
	кількість об'єктів, які плануються побудувати (придбати), од.		2,00	2,00		1,00	1,00		-50,0	-50,0
3 Показники ефективності										
	середні витрати на 1 кв. м (п.м.кв) будівництва (придбання) об'єкта, грн.		3 049,09	3 049,09		8 953,02	8 953,02		193,63	193,63
	середні витрати на будівництво (придбання) одного об'єкта, грн.		2 131 313,33	2 131 313,33		5 443 437,66	5 443 437,66		155,40	155,40

4 Показники якості									
	рівень готовності об'єктів будівництва, відс.		40,00	40,00	100,00	100,00		150,0	150,0
	Динаміка обсягу будівництва порівняно з попереднім роком, відс.		-33,00	-33,00	1,00	1,00		-103,0	-103,0
	Забезпечення будівництва об'єктів		4 262,627	4 262,627	5 443,438	5 443,438		27,700	27,700

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
1.1	Надходження всього:	X	5 575,823	5 443,43766	-132,38534	X	X
	602400 Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	5 575,823	5 443,43766	-132,38534	X	X
2	Видатки бюджету розвитку всього:	X	5 575,823	5 443,438	-132,385	X	X
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	7 127,205	5 575,823	5 443,438	-132,385	6 544,820	582,385
	завдання - нове будівництво каналізації на території житлового фонду приватного сектору у мікрорайоні Ялти у м. Миколаєві, в т.ч. проектно-вишукувальні роботи та експертиза	7 127,205	5 575,823	5 443,438	-132,385	6 544,820	582,385

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 - 225,000 балів;

корисності бюджетної програм

Бюджетна програма надає можливість забезпечити належний розвиток інфраструктури території.;

довгострокових наслідків бюджетної програми

ГПроведення нового будівництва об'єктів надає можливість забезпечення належного рівня інфраструктури території, програма має позитивні довгострокові наслідки.;

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)