

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. 1517325 0443 Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту
(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 напрямами 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)		9 250,000	9 250,000	9 247,963	9 247,963	9 247,963		-2,037	-2,037
	в т.ч.									
1.1.	Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту		9 250,000	9 250,000	9 247,963	9 247,963	9 247,963		-2,037	-2,037
1.1.1	Проведення капітального ремонту		9 200,000	9 200,000	9 198,263	9 198,263	9 198,263		-1,737	-1,737
Відхилення в сумі 105,96 грн. по об'єкту "Капітальний ремонт системи опалення та покрівлі з утепленням фасаду будівлі СК "Надія" (СДЮСШОР №4) по вул. Генерала Карпенка, 40А у м. Миколаєві. Коригування, в т.ч. проектно-вишукувальні роботи та експертиза" виникло, внаслідок виконаного закінченого циклу робіт, відхилення в сумі 1 631,34 грн. по об'єкту "Капітальний ремонт будівлі спорткомплексу "Зоря" по вул. Театральна, 10 у м. Миколаєві, в тому числі проектно-вишукувальні роботи та експертиза" виникло, внаслідок економії коштів на етапі проектно-вишукувальних робіт (всіх).										
1.1.2	Забезпечення реконструкції об'єктів		50,000	50,000	49,700	49,700	49,700		-0,300	-0,300
Відхилення в сумі 300,00 грн. по об'єкту "Реконструкція адміністративно-побутових будівель та спортивного майданчику стадіону «Юність» за адресою: вул. Погранична, 15 у м. Миколаєві, в т.ч. проектно-вишукувальні роботи та експертиза." виникло, внаслідок економії коштів на етапі проектно-вишукувальних робіт.										

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	9 250,000	9 247,963	-2,037
	в т.ч.			
2.1	власні надходження			
2.2	надходження позик			
2.3	повернення кредитів			
2.4	інші надходження	9 250,000	9 247,963	-2,037
3	Залишок на кінець року			
	в т.ч.			
3.1.	власних надходжень			
3.2.	інших надходжень			

5.3 "Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямами 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	Проведення капітального ремонту									
затрат										
1	кількість об'єктів, що потребують капітального ремонту, од.		5	5	5	5	5			
2	обсяги видатків на проведення капітального ремонту, грн.		9 200 000	9 200 000	9 198 263	9 198 263	9 198 263		-1 737	-1 737
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Обґрунтування відхилення обсягу видатків на проведення капітального ремонту в сторону його зменшення приведено у попередньому розділі, продукту										
1	кількість об'єктів, що планується капітально відремонтувати, од.		4	4	4	4	4			
ефективності										
1	середня вартість капітального ремонту одного об'єкта, грн.		2 300 000	2 300 000	2 299 566	2 299 566	2 299 566		-434	-434
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення в сторону зменшення касових видатків, з причин, які приведено у попередньому розділі, призвело до розбіжності зазначеного показника в сторону зменшення якості										
1	питома вага капітально відремонтованих об'єктів у загальній кількості об'єктів, що потребують ремонту, відс.		80,0	80,0	80,0	80,0	80,0			
2	Забезпечення реконструкції об'єктів									
затрат										
1	- обсяг реконструкції м ² . кв. м.		18 466	18 466	18 466	18 466	18 466			
продукту										
1	кількість об'єктів, які планується реконструювати, од.		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00			
ефективності										
1	середні витрати на реконструкцію одного об'єкта, грн.		50 000,00	50 000,00	49 700,00	49 700,00	49 700,00		-300,00	-300,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення в сторону зменшення касових видатків, з причин, які приведено у попередньому розділі, призвело до розбіжності зазначеного показника										
2	середні витрати на реконструкцію одного м ² , грн.		2,71	2,71	2,69	2,69	2,69		-0,02	-0,02
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення в сторону зменшення касових видатків, з причин, які приведено у попередньому розділі, призвело до розбіжності зазначеного показника.										
якості										
1	рівень готовності об'єктів реконструкції відс.		0,10	0,10	0,10	0,10	0,10			
2	Динаміка кількості об'єктів реконструкції порівняно з попереднім роком, відс.		100,00	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
	Видатки (надані кредити)		10 521,861	10 521,861		9 247,963	9 247,963		-12,107	-12,107
1 Показники затрат										
	обсяг реконструкції об'єктів, у т.ч.: м ² , кв. м.		7 873,00	7 873,00					-100,0	-100,0
2 Показники продукту										
	кількість об'єктів, які плануються реконструювати, од.		1,00	1,00					-100,0	-100,0
3 Показники ефективності										
	середні витрати на 1 км (кв. м) реконструкції об'єкта, грн.		1 326,77	1 326,77					-100,00	-100,00
	середні витрати на реконструкцію 1 об'єкту, грн.		10 445 624,68	10 445 624,68					-100,00	-100,00
4 Показники якості										
	рівень готовності об'єктів реконструкції, динаміка кількості об'єктів реконструкції в порівнянні з попереднім роком, відс.		45	45					-100	-100
			100	100					-100	-100
	Проведення капітального ремонту					9 198,263	9 198,263			
1 Показники затрат										
	обсяги видатків на проведення капітального ремонту, грн.					9 198 263	9 198 263			
	кількість об'єктів, що потребують капітального ремонту, од.					5	5			
2 Показники продукту										
	кількість об'єктів, що плануються капітально відремонтувати, од.					4	4			
3 Показники ефективності										
	середня вартість капітального ремонту одного об'єкта, грн.					2 299 566	2 299 566			
4 Показники якості										
	питома вага капітально відремонтованих об'єктів у загальній кількості об'єктів, що потребують ремонту, відс.					80,0	80,0			
	Забезпечення реконструкції об'єктів		10 445,625	10 445,625		49,700	49,700		-99,520	-99,520
1 Показники затрат										
	- обсяг реконструкції м ² , кв. м.					18 466	18 466			
2 Показники продукту										
	кількість об'єктів, які плануються реконструювати, од.					1,00	1,00			
3 Показники ефективності										
	середні витрати на реконструкцію одного м ² , грн.					2,69	2,69			
	середні витрати на реконструкцію одного об'єкту, грн.					49 700,00	49 700,00			
4 Показники якості										
	Динаміка кількості об'єктів реконструкції порівняно з попереднім роком, відс.					100,00	100,00			
	рівень готовності об'єктів реконструкції, відс.					0,10	0,10			
	Забезпечення будівництва об'єктів		76,236	76,236					-100,000	-100,000
1 Показники затрат										
	- обсяг будівництва м ² , кв. м.		1 600	1 600					-100	-100
2 Показники продукту										
	кількість об'єктів, які плануються побудувати, од.		2	2					-100	-100
3 Показники ефективності										
	середні витрати на будівництво одного м ² , грн.		48	48					-100	-100
	середні витрати на будівництво одного об'єкту, грн.		38 118	38 118					-100	-100
4 Показники якості										
	рівень готовності об'єктів будівництва, відс.		100,00	100,00					-100,0	-100,0
	Динаміка обсягу будівництва порівняно з попереднім роком, відс.		-33,30	-33,30					-100,0	-100,0

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	9 250	9 247,9627	-2,0373	X	X
	602400 Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	799,441	799,44026	-0,00074	X	X
	602400 Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	8 195,753	8 195,64778	-0,10522	X	X
	602400 Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	87,006	85,37466	-1,63134	X	X
	602400 Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	117,8	117,8		X	X
	602400 Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	50	49,7	-0,3	X	X

2	Видатки бюджету розвитку всього:	X	9 250,000	9 247,963	-2,037	X	X
2.1	Всього за інвестиційними проектами Програма - Капітальний ремонт будівлі СК "Надія" (СДЮСШОР №4) по вул. Генерала Карпенка 40А, у м.	294 323,556	9 250,000	9 247,963	-2,037	21 553,740	272 769,816
	Завдання - Капітальний ремонт будівлі СК "Надія" (СДЮСШОР № 4) по вул. Генерала Карпенка 40А, у м. Миколаєві Програма - Капітальний ремонт системи опалення та покрівлі з утепленням фасаду будівлі СК "Надія" (СДЮСШОР №4) по вул. Генерала Карпенка 40А у м. Миколаєві	121 639,674	799,441	799,440	-0,001	2 401,724	119 237,950
	Завдання - Капітальний ремонт системи опалення та покрівлі з утепленням фасаду будівлі СК "Надія" (СДЮСШОР №4) по вул. Генерала Карпенка 40А у м. Миколаєві	48 995,417	8 195,753	8 195,648	-0,105	18 899,142	30 096,275
	Програма - Капітальний ремонт будівлі спорткомплексу "Зоря" по вул. Театральна, 10 у м. Миколаєві, в т.ч. проектно-вишукувальні роботи та експертиза	31 688,465	87,006	85,375	-1,631	85,375	31 603,090
	Завдання - Капітальний ремонт будівлі спорткомплексу "Зоря" по вул. Театральна, 10 у м. Миколаєві, в т.ч. проектно- вишукувальні роботи та експертиза	31 688,465	87,006	85,375	-1,631	85,375	31 603,090
	Програма - Капітальний ремонт чаши басейну спорткомплексу "Зоря" за адресою: м. Миколаїв, вул. Театральна, 10, в тому числі проектно- вишукувальні роботи та експертиза	7 000,000	117,800	117,800		117,800	6 882,200
	Завдання - Капітальний ремонт чаши басейну спорткомплексу "Зоря" за адресою: м. Миколаїв, вул. Театральна, 10, в тому числі проектно-вишукувальні роботи та експертиза	7 000,000	117,800	117,800		117,800	6 882,200
	Програма - Реконструкція адміністративно-побутових будівель та спортивного майданчику стадіону «Юність» за адресою: вул. Погранична, 15 у м. Миколаєві, в т.ч. проектно – вишукувальні роботи та	85 000,000	50,000	49,700	-0,300	49,700	84 950,300
	Завдання - Реконструкція адміністративно- побутових будівель та спортивного майданчику стадіону «Юність» за адресою: вул. Погранична, 15 у м. Миколаєві, в т.ч. проектно – вишукувальні роботи та експертиза	85 000,000	50,000	49,700	-0,300	49,700	84 950,300

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 умов для задоволення потреб кожного громадянина України у підвищенні рівня здоров'я, фізичного та духовного розвитку та має високий ступінь ефективності - 224,675 балів;

корисності бюджетної програм

Бюджетна програма надає можливість забезпечити належні умови для задоволення потреб громадян;

довгострокових наслідків бюджетної програми

Проведення капітального ремонту та реконструкції об'єктів надає можливість підвищити рівень здоров'я, фізичного та духовного розвитку, програма має позитивні довгострокові наслідки.;

Заступник начальника управління капітального
будівництва Миколаївської міської ради


(підпис)

Ганна ПЯЛИК
(ініціали/ім'я, прізвище)

Начальник відділу планування, бухгалтерського обліку
та звітності


(підпис)

Наталія АГЕСВА
(ініціали/ім'я, прізвище)