

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. 1517323 0443 Будівництво установ та закладів соціальної сфери  
(КТПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми: Забезпечення розвитку інфраструктури з отримання соціальних послуг

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)		6 145,520	6 145,520		5 984,021	5 984,021		-161,499	-161,499
	в т.ч.									
1.1.	Будівництво установ та закладів соціальної сфери		6 145,520	6 145,520		5 984,021	5 984,021		-161,499	-161,499
1.1.1.	Проведення капітального ремонту		6 145,520	6 145,520		5 984,021	5 984,021		-161,499	-161,499

Відхилення в сумі 14 480,50 грн. по об'єкту "капітальний ремонт аудіолі для розміщення ку "МІМР" міський центр підтримки внутрішньо переміщених осіб та ветеранів АТО" по пров. Кооера, 13А/Б у м. Миколаєві" виникло, внаслідок виконання всього обсягу БМР згідно ПҚД, відхилення в сумі 147 018,84 грн. по об'єкту "Капітальний ремонт частини будівлі Миколаївського міського центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді за адресою: пр. Богоявленський, 340/1-В у м. Миколаєві, в т.ч. проектно-визначувальні роботи та експертиза" виникло, внаслідок не вирішення питання стосовно отримання технічних умов обленерго.

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	6 145,520	5 984,021	-161,499
	в т.ч.			
2.1.	власні надходження			
2.2.	надходження позик			
2.3.	повернення кредитів			
2.4.	інші надходження	6 145,520	5 984,021	-161,499
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":

(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	Проведення капітального ремонту продукту									
1	Метраж об'єктів, що планується відремонтувати, кв. м		867,69	867,69	867,69	867,69				
	ефективності									
1	Середня вартість ремонту 1 кв.м., грн.		7 082,62	7 082,62	6 896,50	6 896,50		-186,12	-186,12	

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 зменшення середніх витрат на 1 м<sup>2</sup> капітального ремонту якості

1	Питома вага відремонтованої площі у загальній площі, що потребує ремонту, відс.		100,00	100,00		100,00	100,00			
2	Обсяг річної економії бюджетних коштів в результаті проведення капітального ремонту, тис.грн.									

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)		412,212	412,212		5 984,021	5 984,021		1 351,687	1 351,687
	Проведення капітального ремонту					5 984,021	5 984,021			
2	Показники продукту									
	Метраж об'єктів, що планується відремонтувати, кв. м.					867,69	867,69			
3	Показники ефективності									
	Середня вартість ремонту 1 кв.м., грн.					6 896,50	6 896,50			
4	Показники якості									
	Обсяг річної економії бюджетних коштів в результаті проведення капітального ремонту, тис.грн.									
	Питома вага відремонтованої площі у загальній площі, що потребує ремонту,					100,00	100,00			

Забезпечення реконструкції об'єктів.		412,212	412,212					-100,000	-100,000
1 Показники затрат									
обсяг реконструкції об'єктів, у т.ч.:									
м <sup>2</sup> , кв. м.		4,50	4,50					-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, тис.грн.		91 602,57	91 602,57					-100,00	-100,00
середні витрати на реконструкцію 1 об'єкту, тис.грн.		412 211,56	412 211,56					-100,00	-100,00
4 Показники якості									
рівень готовності об'єктів реконструкції,		100	100					-100	-100
динаміка кількості об'єктів реконструкції в порівнянні з попереднім роком, відс.		100	100					-100	-100

#### 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	<b>Надходження всього:</b>	X	6 145,52	5 984,02066	-161,49934	X	X
	602400 Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	200,521	53,50216	-147,01884	X	X
	602400 Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	5 944,999	5 930,5185	-14,4805	X	X
2	<b>Видатки бюджету розвитку всього:</b>	X	6 145,520	5 984,021	-161,499	X	X
2.1	<b>Всього за інвестиційними проектами</b>	14 564,190	6 145,520	5 984,021	-161,499	11 670,262	2 893,928
	<i>Програма - Капітальний ремонт частини будівлі Николаївського міського центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді за адресою: пр. Богоявленський, 340/1-В у м. Богоявленський, 340/1-В у м. Миколаєві, в т.ч. проектно-</i>	3 400,000	200,521	53,502	-147,019	711,005	2 688,996
	<i>Завдання - капітальний ремонт частини будівлі Николаївського міського центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді за адресою: пр. Богоявленський, 340/1-В у м. Миколаєві, в т.ч. проектно-вишукувальні роботи та експертиза</i>	3 400,000	200,521	53,502	-147,019	711,005	2 688,996
	<i>Програма - Капітальний ремонт будівлі для розміщення КУ ММР "Міський центр підтримки внутрішньо переміщених осіб та ветеранів АТО" по пров. Кобера, 13А/8 у м. Миколаєві, в т.ч. проектно-</i>	11 164,190	5 944,999	5 930,519	-14,481	10 959,257	204,933
	<i>Завдання - капітальний ремонт будівлі для розміщення КУ ММР "Міський центр підтримки внутрішньо переміщених осіб та ветеранів АТО" по пров. Кобера, 13А/8 у м. Миколаєві, в т.ч. проектно-вишукувальні роботи та експертиза</i>	11 164,190	5 944,999	5 930,519	-14,481	10 959,257	204,933

#### 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

Бюджетна програма є актуальною для подальшої її реалізації.;

##### ефективності бюджетної програми

Бюджетна програма забезпечує утримання установ та закладів, що надають соціальні послуги іншим вразливим категоріям населення та має високий ступінь ефективності - 222,400 балів;

##### корисності бюджетної програми

Бюджетна програма надає можливість забезпечити належне утримання установ та закладів соціальної сфери.;

##### довгострокових наслідків бюджетної програми


Проведення капітального ремонту об'єктів соціальної сфери надає можливість забезпечення належного рівня утримання установ та закладів, що надають соціальні послуги, зокрема іншим вразливим категоріям населення, програма має довгострокові наслідки.;

Заступник начальника управління капітального будівництва Николаївської міської ради

  
(підпис)

Ганна ПЯЛИК  
(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник відділу планування, бухгалтерського обліку та звітності

  
(підпис)

Наталія АГЄЄВА  
(ініціали/ініціал, прізвище)