

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. 1517324 0443 Будівництво установ та закладів культури
(КТПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми: Забезпечення 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)		7 514,313	7 514,313	5 250,579	5 250,579		-2 263,734	-2 263,734	
	в т.ч.									
1.1.	Будівництво установ та закладів культури		7 514,313	7 514,313	5 250,579	5 250,579		-2 263,734	-2 263,734	
1.1.1.	Забезпечення реконструкції об'єктів		1 996,287	1 996,287	1 991,612	1 991,612		-4,675	-4,675	
Відхилення в сумі 4 675,10 грн. по об'єкту "Реконструкція будівлі дитячої музичної школи № 5 по вул. Дачна, 50 в м. Миколаєві в т.ч. проектно-вишукувальні роботи та експертиза" виникло, внаслідок виконаного закінченого циклу робіт.										
1.1.2.	Забезпечення будівництва об'єктів		5 518,026	5 518,026	3 258,967	3 258,967		-2 259,059	-2 259,059	
Відхилення в сумі 104 143,62 грн. "Нове будівництво будівлі нежитлового призначення за адресою: м. Миколаїв, вул. Озерна, 43, в т.ч. проектно-вишукувальні роботи та експертиза" виникло, за рахунок економії коштів на етапі передпроектних робіт; відхилення в сумі 2 154 915,12 грн. виникло, у зв'язку із труднощами з придбання матеріалів та конструкцій, внаслідок вжиття карантинних заходів.										

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	7 514,313	5 250,579	-2 263,734
	в т.ч.			
2.1.	власні надходження			
2.2.	надходження позик			
2.3.	повернення кредитів			
2.4.	інші надходження	7 514,313	5 250,579	-2 263,734
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	Забезпечення реконструкції об'єктів									
затрат										
1	- обсяг реконструкції м ² , кв. м.		1 510	1 510	1 510	1 510				
продукту										
1	кількість об'єктів, які плануються реконструювати, од.		1,00	1,00	1,00	1,00				
ефективності										
1	середні витрати на реконструкцію одного об'єкта, грн.		1 996 287,00	1 996 287,00	1 991 611,90	1 991 611,90		-4 675,10	-4 675,10	
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 реконструкцію одного об'єкта.										
2	середні витрати на реконструкцію одного об'єкта, грн.		1 321,70	1 321,70	1 318,60	1 318,60		-3,10	-3,10	
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 ² реконструкції.										
якості										
1	рівень готовності об'єктів реконструкції відс.		13,10	13,10	13,10	13,10				
Динаміка обсягу реконструкції порівняно з попереднім роком, відс.										
2	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00					
2	Забезпечення будівництва об'єктів									
затрат										
1	- обсяг будівництва м ² , кв. м.		3 675	3 675	3 675	3 675				
продукту										
1	кількість об'єктів, які плануються побудувати, од.		2	2	2	2				
ефективності										
1	середні витрати на будівництво одного м ² , грн.		1 501	1 501	887	887		-615	-615	
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 ² будівництва										
2	середні витрати на будівництво одного об'єкта, грн.		2 759 013	2 759 013	1 629 484	1 629 484		-1 129 529	-1 129 529	
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 будівництво одного об'єкта.										
якості										
1	рівень готовності об'єктів будівництва, відс.		7,21	7,21	4,40	4,40		-2,81	-2,81	
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	динаміка кількості об'єктів будівництва порівняно з попереднім роком, відс.		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)		1 252,398	1 252,398		5 250,579	5 250,579		319,242	319,242
	Забезпечення реконструкції об'єктів		1 252,398	1 252,398		1 991,612	1 991,612		59,020	59,020
1	Показники затрат									
	- обсяг реконструкції м ² , кв. м.		1 081	1 081		1 510	1 510		40	40
2	Показники продукту									
	кількість об'єктів, які плануються реконструювати, од.		1,00	1,00		1,00	1,00			
3	Показники ефективності									
	середні витрати на реконструкцію одного м ² , грн.					1 318,60	1 318,60			
	середні витрати на реконструкцію одного ; тис.грн.		1 252 398,00	1 252 398,00		1 991 611,90	1 991 611,90		59,0	59,0
	середні витрати на реконструкцію одного м ² , кв. м.		1 158,56	1 158,56					-100,0	-100,0
4	Показники якості									
	рівень готовності об'єктів реконструкції відс.		5,00	5,00		13,10	13,10		162,0	162,0
	Динаміка обсягу реконструкції порівняно з попереднім роком, відс.		100,00	100,00		100,00	100,00			
	Забезпечення будівництва об'єктів					3 258,967	3 258,967			
1	Показники затрат									
	- обсяг будівництва м ² , кв. м.					3 675	3 675			
2	Показники продукту									
	кількість об'єктів, які плануються побудувати, од.					2	2			
3	Показники ефективності									
	середні витрати на будівництво одного м ² , грн.					887	887			
	середні витрати на будівництво одного об'єкту, грн.					1 629 484	1 629 484			
4	Показники якості									
	динаміка кількості об'єктів будівництва порівняно з попереднім роком, відс.					100,00	100,00			
	рівень готовності об'єктів будівництва, відс.					4,40	4,40			

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	7 514,313	5 250,57916	-2 263,73384	X	X
	602400 Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	1 996,287	1 991,6119	-4,6751	X	X
	602400 Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	300	195,85638	-104,14362	X	X
	602400 Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	5 218,026	3 063,11088	-2 154,91512	X	X
2	Видатки бюджету розвитку всього:	X	7 514,313	5 250,579	-2 263,734	X	X
2.1	Всього за інвестиційними проектами програма - Реконструкція будівлі дитячої музичної школи № 5 по вул. Дачна, 50 у м. Миколаєві в т.ч. проектно-вишукувальні роботи та експертиза	105 520,951	7 514,313	5 250,579	-2 263,734	6 801,182	98 719,769
	Завдання - Реконструкція будівлі дитячої музичної школи № 5 по вул. Дачна, 50 у м. Миколаєві в т.ч. проектно-вишукувальні роботи та експертиза	24 798,852	1 996,287	1 991,612	-4,675	3 244,010	21 554,842
	Програма - Нове будівництво будівлі нежитлового призначення за адресою: м. Миколаїв, вул. Озерна, 43, в т.ч. проектно-вишукувальні роботи та експертиза	57 774,168	300,000	195,856	-104,144	195,856	57 578,312
	Завдання - Нове будівництво будівлі нежитлового призначення за адресою: м. Миколаїв, вул. Озерна, 43, в т.ч. проектно-вишукувальні роботи та експертиза	57 774,168	300,000	195,856	-104,144	195,856	57 578,312
	Програма - КУ Миколаївський зоопарк. Нове будівництво літніх вольєрів "Острів звірів" за адресою: пл. М.Леонтовича, 1 у м. Миколаєві. Коригування, в т.ч. проектно-вишукувальні роботи та експертиза	22 947,931	5 218,026	3 063,111	-2 154,915	3 361,315	19 586,616
	Завдання - КУ миколаївський зоопарк. Нове будівництво літніх вольєрів "Острів звірів" за адресою: пл. М.Леонтовича, 1 у м. Миколаєві. Коригування, в т.ч. проектно-вишукувальні роботи та експертиза	22 947,931	5 218,026	3 063,111	-2 154,915	3 361,315	19 586,616

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":

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 покращення матеріально -технічної бази закладів культури та має середній ступінь ефективності - 194,7 балів;

корисності бюджетної програм

Бюджетна програма надає можливість забезпечити належний стан матеріально-технічної бази закладів культури;

довгострокових наслідків бюджетної програми

Покращення матеріально-технічної бази закладів культури надає можливість забезпечення належного стану закладів культури, 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 АГЄЄВА

(ініціали/ініціал, прізвище)