

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. 1517330 0443 Будівництво інших об'єктів комунальної власності
(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":

(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)		1 222,340	1 222,340		1 222,340	1 222,340		0,000	0,000
	в т. ч.									
1.1.	Будівництво інших об'єктів комунальної власності		1 222,340	1 222,340		1 222,340	1 222,340		0,000	0,000
1.1.1.	Забезпечення будівництва об'єктів		1 222,340	1 222,340		1 222,340	1 222,340		0,000	0,000

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	1 222,340	1 222,340	0,000
	в т. ч.			
2.1.	власні надходження			
2.2.	надходження позик			
2.3.	повернення кредитів			
2.4.	інші надходження	1 222,340	1 222,340	0,000
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), кв. м.		1 000,00	1 000,00		1 000,00	1 000,00			
	продукту									
1	кількість об'єктів, які плануються побудувати (придбати), од.		1,00	1,00		1,00	1,00			
	ефективності									
1	середні витрати на будівництво (придбання) одного об'єкта, грн.		1 222 340,00	1 222 340,00		1 222 339,99	1 222 339,99		-0,01	-0,01
2	середні витрати на 1 кв.м (п.м,км) будівництва (придбання) об'єкта, грн.		1 222,34	1 222,34		1 222,34	1 222,34			
	якості									
1	рівень готовності об'єктів будівництва, відс.		3,00	3,00		3,00	3,00			
2	Динаміка обсягу будівництва порівняно з попереднім роком, відс.		50,00	50,00		50,00	50,00			

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)		1 890,079	1 890,079		1 222,340	1 222,340		-35,329	-35,329
1	Показники затрат									
	обсяг реконструкції об'єктів, у т.ч.: м ² , кв. м.		8 416,70	8 416,70					-100,0	-100,0
2	Показники продукту									
	кількість об'єктів, які плануються реконструювати, од.		3,00	3,00					-100,0	-100,0
3	Показники ефективності									
	середні витрати на 1 кв. м) реконструкції об'єкта, грн.		83,40	83,40					-100,00	-100,00
	середні витрати на реконструкцію 1 об'єкту, грн.		233 892,84	233 892,84					-100,00	-100,00
4	Показники якості									
	рівень готовності об'єктів реконструкції,		7	7					-100	-100

динаміка кількості об'єктів реконструкції в порівнянні з попереднім роком, відс.	150	150					-100	-100
1 Показники затрат								
Обсяг будівництва (придбання), кв. м.	10 900,00	10 900,00	1 000,00	1 000,00			-90,8	-90,8
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,км) будівництва (придбання) об'єкта, грн.	109,03	109,03	1 222,34	1 222,34			1 021,10	1 021,10
середні витрати на будівництво (придбання) одного об'єкта, грн.	594 200,34	594 200,34	1 222 339,99	1 222 339,99			105,71	105,71
4 Показники якості								
рівень готовності об'єктів будівництва, відс.	1,94	1,94	3,00	3,00			54,6	54,6
Динаміка обсягу будівництва порівняно з попереднім роком, відс.			50,00	50,00				
Забезпечення будівництва об'єктів	1 188,401	1 188,401	1 222,340	1 222,340			2,860	2,860
Забезпечення реконструкції об'єктів	701,679	701,679					-100,000	-100,000

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
1.1	Надходження всього: 602400 Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	1 222,34	1 222,33999	-0,00001	X	X
2	Видатки бюджету розвитку всього:	X	1 222,340	1 222,340	0,000	X	X
2.1	Всього за інвестиційними проектами програма - нове будівництво берегоукріплювальної споруди вздовж вул. Лазурної у м. Миколаєві, в т.ч. проектно - вишукувальні роботи та експертиза	48 000,000	1 222,340	1 222,340	0,000	1 460,741	46 539,259
	Завдання - Нове будівництво берегоукріплювальної споруди вздовж вул. Лазурної у м. Миколаєві, в т.ч. проектно - вишукувальні роботи та експертиза	48 000,000	1 222,340	1 222,340	0,000	1 460,741	46 539,259

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 будівництво об'єктів комунальної власності та створення умов для підвищення ефективності функціонування органів місцевого самоврядування, розвитку інфраструктури території та має високий ступінь ефективності - 225,000 балів.;

корисності бюджетної програм

Бюджетна програма надає можливість забезпечити належний розвиток інфраструктури території.;

довгострокових наслідків бюджетної програми

Проведення нового будівництва об'єктів комунальної власності 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 АГЄЄВА
(ініціали/ініціал, прізвище)