

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ  
за 2019 рік

1. 7325 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 будівництва та реконструкції споруд, установ та закладів фізичної культури та спорту

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

5.1 "Виконання бюджетної програми за напрямами 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)		10 533,589	10 533,589		10 521,86073	10 521,86073		-11,72827	-11,72827
	в т.ч.									
1.1.	Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту		10 533,589	10 533,589		10 521,861	10 521,861		-11,728	-11,728
1.1.1.	Забезпечення реконструкції об'єктів		10 457,352	10 457,352		10 445,625	10 445,625		-11,727	-11,727
	Відхилення з'явилося у зв'язку з економією по факту виконаних робіт									
1.1.2.	Забезпечення будівництва об'єктів		76,237	76,237		76,236	76,236		-0,001	-0,001
	Відхилення з'явилося у зв'язку з економією по факту виконаних робіт									

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
	в т.ч.			
1.1.	власних надходжень			X
1.2	інших надходжень			X
2	Надходження	10,534	10,522	-0,012
	в т.ч.			
2.1.	власні надходження			
2.2.	надходження позик			
2.3.	повернення кредитів			
2.4.	інші надходження	10,534	10,522	-0,012
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":

(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 реконструкції об'єктів.									
	затрат									
1	обсяг реконструкції об'єктів, у т.ч.:									
	1 м <sup>2</sup> , м <sup>2</sup>		7 873,00	7 873,00		7 873,00	7 873,00			
	продукту									
	1 кількість об'єктів, які планується реконструювати, од.		1,00	1,00		1,00	1,00			
	ефективності									
1	середні витрати на реконструкцію 1 об'єкту, грн		10 457 352,00	10 457 352,00		10 445 624,68	10 445 624,68		-11 727,32	-11 727,32
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
	Розбіжність виникла у зв'язку з економією по факту виконання робіт									
	2 середні витрати на 1 км (кв. м) реконструкції об'єкта, грн		1 328,26	1 328,26		1 326,77	1 326,77		-1,49	-1,49
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
	Розбіжність виникла у зв'язку зменшенням касових видатків									
	якості									
1	рівень готовності об'єктів реконструкції, %		45	45		45	45			
	динаміка кількості об'єктів реконструкції в порівнянні з попереднім роком, %		100	100		100	100			
2	Забезпечення будівництва об'єктів									
	затрат									
1	- обсяг будівництва м <sup>2</sup> , м <sup>2</sup>		1 600	1 600		1 600	1 600			
	продукту									
	1 кількість об'єктів, які планується побудувати, од		2	2		2	2			
	ефективності									
1	середні витрати на будівництво одного м <sup>2</sup> , грн		48	48		48	48			
	середні витрати на будівництво одного об'єкту, грн		38 119	38 119		38 118	38 118			
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
	Відповідно зменшились витрати на нове будівництво одного об'єкта									
	якості									
1	Динаміка обсягу будівництва порівняно з попереднім роком, %		-33,30	-33,30		-33,30	-33,30			
2	рівень готовності об'єктів будівництва, %		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
	<b>Видатки (надані кредити)</b>		3 215,857	3 215,857	10 521,861	10 521,861		227,187	227,187	
	в т.ч.									
	будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту		3 215,857	3 215,857	10 521,861	10 521,861		227,187	227,187	
	<b>Розбіжність виникла у зв'язку зі збільшенням касових видатків</b>									
	в т.ч.									
	<b>Забезпечення реконструкції об'єктів</b>				10 445,625	10 445,625				
	<b>Забезпечення будівництва об'єктів</b>				76,236	76,236				
	<b>1 Показники затрат</b>									
	- обсяг будівництва м <sup>2</sup> , м <sup>2</sup>				1 600	1 600				
	<b>2 Показники продукту</b>									
	кількість об'єктів, які плануються побудувати, од.				2	2				
	<b>3 Показники ефективності</b>									
	середні витрати на будівництво одного м <sup>2</sup> , грн				48	48				
	середні витрати на будівництво одного об'єкту, грн				38 118	38 118				
	<b>4 Показники якості</b>									
	рівень готовності об'єктів будівництва, %				100,00	100,00				
	Динаміка обсягу будівництва порівняно з попереднім роком, %				-33,30	-33,30				
	<b>Забезпечення будівництва (придбання) об'єктів</b>		1 742,177	1 742,177				-100,000	-100,000	
	<b>Відхилення виникло у зв'язку з відсутністю показників у звітному періоді</b>									
	<b>1 Показники затрат</b>									
	Обсяг будівництва (придбання), м <sup>2</sup>		3 468,20	3 468,20				-100,0	-100,0	
	<b>2 Показники продукту</b>									
	кількість об'єктів, які плануються побудувати (придбати), од.		3,00	3,00				-100,0	-100,0	
	<b>3 Показники ефективності</b>									
	середні витрати на 1 кв.м. (п.м,км) будівництва (придбання) об'єкта, тис.грн		0,50	0,50				-100,00	-100,00	
	середні витрати на будівництво (придбання) одного об'єкта, тис.грн		580,73	580,73				-100,00	-100,00	
	<b>4 Показники якості</b>									
	рівень готовності об'єктів будівництва, %		1,70	1,70				-100,0	-100,0	
	Динаміка обсягу будівництва порівняно з попереднім роком, %		100,00	100,00				-100,0	-100,0	
	<b>Відхилення виникло у зв'язку з відсутністю показників у звітному періоді</b>									
	<b>Забезпечення реконструкції об'єктів.</b>		1 473,680	1 473,680				-100,000	-100,000	
	<b>1 Показники затрат</b>									
	обсяг реконструкції об'єктів, у т.ч.: м <sup>2</sup> , м <sup>2</sup>		7 000,00	7 000,00	7 873,00	7 873,00		12,5	12,5	
	<b>2 Показники продукту</b>									
	кількість об'єктів, які плануються реконструювати, од.		1,00	1,00	1,00	1,00				
	<b>3 Показники ефективності</b>									
	середні витрати на 1 км (кв. м) реконструкції об'єкта, грн				1 326,77	1 326,77				
	середні витрати на реконструкцію 1 об'єкту, грн				10 445 624,68	10 445 624,68				
	середні витрати на 1 км (кв. м) реконструкції об'єкта, тис.грн		0,21	0,21				-100,00	-100,00	
	середні витрати на реконструкцію 1 об'єкту, тис.грн		1 473,68	1 473,68				-100,00	-100,00	
	<b>4 Показники якості</b>									
	рівень готовності об'єктів реконструкції, %		12	12	45	45		270	270	
	динаміка кількості об'єктів реконструкції в порівнянні з попереднім роком, %		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
2.1	Всього за інвестиційними проектами програма - реконструкція існуючого футбольного поля Центрального міського стадіону по вул. Спортивній, 1/1 в м. Миколаєві, у т.ч. проектно-вишукувальні роботи та експертиза	62 253,494	10 533,579	10 521,861	-11,718	29 409,983	32 843,511
	завдання - реконструкція існуючого футбольного поля Центрального міського стадіону по вул. Спортивній, 1/1 в м. Миколаєві, у т.ч. проектно-вишукувальні роботи та експертиза	58 990,649	10 457,352	10 445,625	-11,727	26 202,201	32 788,448
	Програма - Нове будівництво спортивного майданчика для міні-футболу із штучним покриттям по вул. Світанкова, 1-а у м. Миколаїв Миколаївської області, в тому числі проектно-вишукувальні роботи та експертиза	1 635,574	38,556	38,566	0,010	1 610,662	24,912
	завдання - нове будівництво спортивного майданчика для міні-футболу із штучним покриттям по вул. Світанкова, 1-а у м. Миколаїв Миколаївської області, в тому числі проектно-вишукувальні роботи та експертиза	1 635,574	38,556	38,566	0,010	1 610,662	24,912

	Програма - Нове будівництво спортивного майданчика для міні-футболу із штучним покриттям по вул. Курортна, 2-а у м. Миколаїв Миколаївської області, в тому числі проектно-вишукувальні роботи та експертиза	1 627,271	37,671	37,670	-0,001	1 597,121	30,150
	Завдання - нове будівництво спортивного майданчика для міні-футболу із штучним покриттям по вул. Курортна, 2-а у м. Миколаїв Миколаївської області, в тому числі проектно-вишукувальні роботи та експертиза	1 627,271	37,671	37,670	-0,001	1 597,121	30,150
2.2	Капітальні видатки з утримання бюджетних установ	X				X	X

**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 має високий ступінь ефективності - 225,0 балів;

**корисності бюджетної програм**

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

**довгострокових наслідків бюджетної програми**

проведення реконструкції і будівництво об'єктів надає можливість підвищити рівень здоров'я, фізичного та духовного розвитку, програма має довгострокові наслідки;

Начальник управління капітального будівництва  
Миколаївської міської ради



Начальник відділу планування, бухгалтерського обліку  
та звітності

Г.В. Патока  
(ініціали та прізвище)

Н.Г. Агеева  
(ініціали та прізвище)