

**ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2020 рік**

1. 4300000 Адміністрація Центрального району Миколаївської міської ради
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 4310000 Адміністрація Центрального району Миколаївської міської ради
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 4316090 0640 Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства
КТПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. **Мета бюджетної програми:** Забезпечення ефективної реалізації іншої діяльності у сфері житлово-комунального господарства

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)	25,000		25,000	20,2124		20,2124	-4,7876		-4,7876
	в т. ч.									
1.1.	Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства	25,000		25,000	20,212		20,212	-4,788		-4,788
1.1.1	Плата за видачу сертифіката, який видається у разі прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об'єкта	25,000		25,000	20,212		20,212	-4,788		-4,788
<i>економія внаслідок коливання ринкових цін</i>										

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			
	в т. ч.			
2.1	власні надходження			
2.2	надходження позик			
2.3	повернення кредитів			
2.4	інші надходження			
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":

№ 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	Плата за видачу сертифіката, який видається у разі прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об'єкта									
затрат										
1	кількість сертифікатів, які потрібно отримати, од.	2		2	2		2			
продукту										
1	кількість сертифікатів, які заплановано отримати, од.	2		2	2		2			
ефективності										
1	середні витрати на 1 сертифікат, грн.	12 500,00		12 500,00	10 106,20		10 106,20	-2 393,80		-2 393,80
<i>економія внаслідок коливання ринкових цін</i>										
якості										
1	питома вага одержаних сертифікатів до кількості сертифікатів, які потрібно отримати, відс.	100		100	100		100			

1 Зазначаються усі напрями використання бюджетних коштів, затверджені паспортом бюджетної програми.

5.4 "Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року":

№ 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), тис.грн.	9,232		9,232	20,212		20,212	118,934		118,934
	Плата за видачу сертифіката, який видається у разі прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об'єкта, тис. грн.	9,232		9,232	20,212		20,212	118,930		118,930
1 Показники затрат										
	кількість сертифікатів, які потрібно отримати, од.	1		1	2		2	100		100
2 Показники продукту										
	кількість сертифікатів, які заплановано отримати, од.	1		1	2		2	100		100
3 Показники ефективності										
	середні витрати на 1 сертифікат, грн.	9 232,20		9 232,20	10 106,20		10 106,20	9,47		9,47
4 Показники якості										

питома вага одержаних сертифікатів до кількості сертифікатів, які потрібно отримати, відс.	100	100	100	100
В поточному році на 100% збільшилась кількість виданих сертифікатів у зв'язку з прийняттям в експлуатацію закінченого будівництвом об'єкта з одночасним зростанням на 9,47% витрат на 1 сертифікат у зв'язку із зміною вартості сертифікату. В 2019 та 2020рр. були видані всі заплановані сертифікати.				

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				X	X
	Бюджет розвитку за джерелами	X				X	X
	Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду (бюджету розвитку)	X				X	X
	Запозичення до бюджету	X				X	X
	Інші джерела	X				X	X
<i>економія внаслідок коливання ринкових цін</i>							
2	Видатки бюджету розвитку всього:	X				X	X
2.1	Всього за інвестиційними проектами						
2.2	Капітальні видатки з утримання бюджетних установ	X				X	X

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":

відсутні;

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

задовільна, кредиторська та дебіторська заборгованості відсутні;

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми

кошти на виконання бюджетної програми надаються за Програмою реформування та розвитку ЖКГ м. Миколаєва на 2020-2024 роки, затвердженою рішенням Миколаївської міської ради від 20.12.2019р. №56/62, що є актуальною;

ефективності бюджетної програми

Бюджетна програма виконана на 80,85%, що дозволило своєчасно та в повному обсязі здійснити оплату за сертифіката, який видається у разі прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об'єкта;

корисності бюджетної програм

виконання бюджетної програми дає можливість своєчасно вводити в експлуатацію об'єкти;

довгострокових наслідків бюджетної програми

результати виконання бюджетної програми будуть використовуватись для проведення аналізу та складання розрахунків на наступні роки;

Перший заступник голови адміністрації



Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності

О.В. Косьянов
(ініціали/ініціал, прізвище)

О.В. Рубець
(ініціали/ініціал, прізвище)