

**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. 4317363 0490 Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій
(КТПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми: Виконання інвестиційних проектів

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) в т. ч.		3 456,779	3 456,779		519,877	519,877		-2 936,902	-2 936,902
1.1.	Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій		3 456,779	3 456,779		519,877	519,877		-2 936,902	-2 936,902
1.1.1.	Капітальні трансферти підприємствам		3 456,779	3 456,779		519,877	519,877		-2 936,902	-2 936,902
недовиконання кількісних показників, коливання ринкових цін										

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 в т. ч.	X		X
1.1.	власних надходжень	X		X
1.2.	інших надходжень	X		X
2	Надходження в т. ч.	3 456,779	519,877	-2 936,902
2.1.	власні надходження			
2.2.	надходження позик			
2.3.	повернення кредитів			
2.4.	інші надходження	3 456,779	519,877	-2 936,90
недовиконання кількісних показників, коливання ринкових цін				
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	Проведення робіт по облаштуванню дитячих майданчиків									
затрат										
1	кількість об'єктів, що потребують ремонту, од.		4	4	4	4				
продукту										
1	кількість об'єктів, що планується відремонтувати, од.		4	4	2	2			-2	-2
ефективності										
1	середня вартість ремонту одного об'єкту, грн.		864 194,75	864 194,75	259 938,33	259 938,33			-604 256,42	-604 256,42
якості										
1	питома вага кількості об'єктів, що планується відремонтувати, до кількості об'єктів, що потребують облаштування, відс.		100	100	50	50			-50	-50

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.										
1	Показники затрат									
	кількість об'єктів, що потребують ремонту, од.		6	6	4	4			-33,33	-33,33
2	Показники продукту									
	кількість об'єктів, що планується відремонтувати, од.		6	6	2	2			-66,67	-66,67
3	Показники ефективності									
	середня вартість ремонту одного об'єкту, грн.		398 793,40	398 793,40	259 938,33	259 938,33			-34,82	-34,82
4	Показники якості									
	питома вага кількості об'єктів, що планується відремонтувати, до кількості об'єктів, що потребують облаштування, відс.		86	86	50	50			-41,86	-41,86
1 Показники затрат										

кількість обладнання та предметів довгострокового користування, що необхідно придбати, од.	918	918						-100	-100
2 Показники продукту									
кількість обладнання та предметів довгострокового користування, що планується придбати, од.	918	918						-100	-100
3 Показники ефективності									
середні витрати на придбання 1 одиниці, грн	1268,36	1268,36						-100	-100
4 Показники якості									
відсоток кількості обладнання та предметів довгострокового користування до потреби у придбанні, %	100	100						-100	-100
Капітальні трансферти підприємствам	3 557,115	3 557,115			519,877	519,877		-85,380	-85,380
В 2020 році порівняно з 2019 роком зменшилася кількість об'єктів, що підлягають ремонту, на 66,67%. За рахунок коливання ринкових цін в поточному році порівняно з попереднім роком на 34,82% зменшилася середня вартість ремонту 1 об'єкту. Динаміка питомої ваги кількості об'єктів, що планується відремонтувати, до кількості об'єктів, що потребують облаштування в 2020р. порівняно з попереднім складає -41,86% за рахунок того, що роботи перенесені на 2021 рік у зв'язку з погіршенням погодних умов, які не відповідають технологічному процесу. В 2020р. не було потреби у придбанні предметів та обладнання довгострокового користування.									

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
недовиконання кількісних показників, коливання ринкових цін;							
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":

задовільний, дебіторської та кредиторської заборгованості немає;

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми

видатки здійснюються на підставі Програми реформування та розвитку ЖКГ м. Николаєва на 2020-2024 роки, затвердженої рішенням Николаївської міської ради від 20.12.2019р. №56/62, яка є актуальною для подальшої реалізації;

ефективності бюджетної програми

Виконання бюджетної програми складає 15%, інші види робіт перенесені на 2021 рік, у зв'язку з погіршенням погодних умов, які не відповідають технологічному процесу;

корисності бюджетної програм

часткове освоєння асигнувань на 2020р. дало можливість капітально відремонтувати 2 об'єкта, що підвищило соціальні стандарти та якість життя населення;

довгострокових наслідків бюджетної програми

результативні показники 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)