

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2018 рік

- 1, 3100000 Управління комунального майна Миколаївської міської ради
(КПКВК ДБ (МБ)) (найменування головного розпорядника)
- 2, 3110000 Управління комунального майна Миколаївської міської ради
(КПКВК ДБ (МБ)) (найменування відповідального виконавця)
- 3, 3117693 0490 Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю
(КПКВК ДБ (МБ)) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми:

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 | Здійснення державної реєстрації об'єктів нерухомого майна, яке належить до комунальної власності територіальної громади міста Миколаєва та оформлення відповідної технічної документації | 550,000 | | 550,000 | 550,000 | | 550,000 | 0,000 | | 0,000 |
| 2 | Здійснення державної реєстрації об'єктів житлового фонду, які згідно з рішенням суду визнані у вигляді спадщини померлої за територіальною громадою міста Миколаєва та оформлення відповідної технічної документації | 10,000 | | 10,000 | 0,000 | | 0,000 | -10,000 | | -10,000 |
| | Разом | 560,000 | 0,000 | 560,000 | 550,000 | | 550,000 | -10,000 | | -10,000 |

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 |
| | в т. ч. | | | |
| 1.1. | власних надходжень | | | X |
| 1.2. | інших надходжень | | | X |
| 2 | Надходження | 560,00 | 550,00 | -10,00 |
| | в т. ч. | | | |
| 2.1. | власні надходження | | | |
| 2.2. | надходження позик | | | |
| 2.3. | повернення кредитів | | | |

| | | | | |
|------|------------------------|--------|--------|--------|
| 2.4. | інші надходження | 560,00 | 550,00 | -10,00 |
| 3 | Залишок на кінець року | | 10,00 | |
| | в т. ч. | | | |
| 3.1. | власних надходжень | | | |
| 3.2. | інших надходжень | | 10,00 | |

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 | Завдання 1.Здійснення державної реєстрації об'єктів нерухомого майна, яке належить до комунальної власності територіальної громади міста Миколаєва та оформлення відповідної технічної документації затрат | | | | | | | | | |
| 1 | обсяг видатків на виготовлення технічних паспортів | 468,500 | | 468,500 | 550,000 | | 550,000 | | | 81,500 |
| 2 | обсяг видатків на виготовлення технічних висновків продукту | 81,500 | | 81,500 | 0,000 | | 0,000 | | | -81,500 |
| 1 | к-сть об'єктів на яких виготовлено технічні паспорти | 96,000 | | 96,000 | 168,000 | | 168,000 | | | 72,000 |
| 2 | к-сть об'єктів на яких виготовлено технічні висновки ефективності | 78,000 | | 78,000 | 0,000 | | 0,000 | | | -78,000 |
| 1 | середня сума вартості на проведення державної реєстрації якості | 3,161 | | 3,161 | 3,274 | | 3,274 | | | 0,113 |
| 1 | підвищення ефективності використання комунального майна | 100 | | 100 | 117 | | 117 | | | 17 |
| 2 | Завдання 2.Здійснення державної реєстрації об'єктів житлового фонду, які згідно з рішенням суду визнані у вигляді спадщини померлої за територіальною громадою міста Миколаєва та оформлення відповідної технічної документації затрат | | | | | | | | | |
| 1 | обсяг видатків на виготовлення технічних паспортів продукту | 10,000 | | 10,000 | 0,000 | | 0,000 | | | -10,000 |
| 2 | к-сть об'єктів на яких виготовлено технічні паспорти ефективності | 13,000 | | 13,000 | 0,000 | | 0,000 | | | -13,000 |
| 3 | середня сума вартості на проведення державної реєстрації якості | 0,769 | | 0,769 | 0,000 | | 0,000 | | | -0,769 |
| 4 | підвищення ефективності використання комунального майна | 100 | | 100 | 0 | | 0 | | | -100 |

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 |

| | | | | | | | | | | |
|---|--|-------|-------|-------|---------|--|---------|---------|--|-------|
| 1 | Здійснення державної реєстрації об'єктів нерухомого майна, яке належить до комунальної власності територіальної громади міста Миколаєва та оформлення відповідної технічної документації | | | 0,000 | 550,000 | | 550,000 | 550,000 | | 0,000 |
| 2 | Здійснення державної реєстрації об'єктів житлового фонду, які згідно з рішенням суду визнані у вигляді спадщини померлої за територіальною громадою міста Миколаєва та оформлення відповідної технічної документації | | | 0,000 | 0,000 | | 0,000 | 0,000 | | 0,000 |
| | Разом | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 550,000 | | 550,000 | 0,000 | | 0,000 |

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 |
| 2.2 | Капітальні видатки з утримання бюджетних установ | X | | | | X | X |

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми

На сьогодні склалася вкрай напружена ситуація із використанням об'єктів нерухомого майна, яке належить до комунальної власності територіальної громади міста Миколаєва, оскільки для їх повноцінного використання вони потребують здійснення державної реєстрації.

ефективності бюджетної програми

Передбачені за бюджетною програмою економічного і соціального розвитку м. Миколаєва на 2018-2020 роки кошти дають можливість виготовити технічну документацію та здійснити державну реєстрацію об'єктів нерухомого майна, яке належить комунальній власності територіальної громади міста Миколаєва та в подальшому використовувати його за цільовим призначенням (передача в оренду, приватизація тощо).

корисності бюджетної програм

Використання об'єктів нерухомого майна, яке належить комунальній власності територіальної громади міста Миколаєва за цільовим призначенням (передача в оренду, приватизація тощо) дозволить отримати доходи до місцевого бюджету.

довгострокових наслідків бюджетної програми

Фінансування у наступних роках бюджетної програми економічного і соціального розвитку м. Миколаєва на 2018-2020 роки дасть можливість виготовити технічну документацію та здійснити державну реєстрацію об'єктів нерухомого майна, в тому числі житлового фонду, яке належить комунальній власності територіальної громади міста Миколаєва та в подальшому використовувати його за цільовим призначенням (передача в оренду, приватизація, тощо).

Начальник управління


 (підпис)



М.С. Мкртчян
 (ініціали та прізвище)


 (підпис)

Т.В. Стахевич
 (ініціали та прізвище)

Начальник фінансового відділу-головний бухгалтер