

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2021 рік

1. 1200000 Департамент житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради
(СТПБК МБ) (найменування госпозаказника)
2. 1210000 Департамент житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради
(СТПБК МБ) (найменування відокремленого виконавця)

Проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа

3. 1216083 0610
КТПКВК МБ) (сф/квк) (найменування бюджетної програми)
4. Мета бюджетної програми: Формування та реалізація в місті політики, спрямованої на комплексне забезпечення прав та інтересів дітей, створення найкращих умов для життя й розвитку кожної дитини, з особливою увагою до потреб і проблем соціально незахищених груп дітей, підтримка сімей з дітьми

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

5.1 "Виконання бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів":

№ 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)	170,000		170,000		164,478	164,478	-170,000	164,478	-8,522
	в т.ч.									
	Проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа									
1.1.		170,000		170,000	164,478		164,478	-5,522		-5,522
	Участь територіальної громади у вирішенні питань матеріального характеру у сфері захисту прав та інтересів дітей, осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування									
1.1.1.		170,000		170,000	164,478		164,478	-5,522		-5,522
	Економія коштів									

5.2 "Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду":

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін		Виконано	Відхилення
		загальний фонд	спеціальний фонд		
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	Участь територіальної громади у вирішенні питань матеріального характеру у сфері захисту прав та інтересів дітей, осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування									
	затрат									
	Витрати на здійснення капітальних та/або поточних ремонтних робіт житла, що є комунальною власністю міста та на базі якого створені дитячі будинки сімейного типу, грн	170 000		170 000	164 478,29		164 478,29	-5 521,71		-5 521,71
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
	Економія коштів									
	продукту									
	Кількість житлових об'єктів, що є комунальною власністю міста та на базі якого створені дитячі будинки сімейного типу, які потребують капітального та/або поточного ремонту, од	1		1	1		1			
	ефективності									
	Середні витрати на здійснення капітальних та/або поточних ремонтних робіт житлових об'єктів, що є комунальною власністю міста та на базі якого створені дитячі будинки сімейного типу, грн	170 000		170 000	164 478,29		164 478,29	-5 521,71		-5 521,71
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
	Економія коштів									
	якості									
	Здійснення капітального та/або поточного ремонту житлових об'єктів, що є комунальною власністю міста та на базі якого створені дитячі будинки сімейного типу від запланованого									
1	Програмою, відс.	50		50	100		100	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
У попередньому році відсутні видатки за даним КПКВК										
	Участь територіальної громади у вирішенні питань матеріального характеру у сфері захисту прав та інтересів дітей, осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування					164,478	164,478			
У попередньому році відсутні видатки за даним КПКВК										
1 Показники затрат										
	Витрати на здійснення капітальних та/або поточних ремонтних робіт житла, що є комунальною власністю міста та на базі якого створені дитячі будинки сімейного типу, грн.				164 478,29	164 478,29				
2 Показники продукту										
	Кількість житлових об'єктів, що є комунальною власністю міста та на базі якого створені дитячі будинки сімейного типу, які потребують капітального та/або поточного ремонту, од.				1	1				
3 Показники ефективності										
	Середні витрати на здійснення капітальних та/або поточних ремонтних робіт житлових об'єктів, що є комунальною власністю міста та на базі якого створені дитячі будинки сімейного типу, грн.				164 478,29	164 478,29				
4 Показники якості										
	Здійснення капітального та/або поточного ремонту житлових об'єктів, що є комунальною власністю міста та на базі якого створені дитячі будинки сімейного типу від запланованого Програмою, відс.				100	100				
У попередньому році відсутні видатки за даним КПКВК										

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
	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
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":

За даною бюджетною програмою фінансових порушень не було виявлено.;

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

Кредиторська та дебіторська заборгованості відсутні.;

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми

Програма залишається актуальною для подальшої її реалізації.;

ефективності бюджетної програми

за результатами розрахунку ефективність бюджетної програми висока.;

корисності бюджетної програм

здійснення поточних ремонтних робіт житла, що є комунальною власністю міста та на базі якого створені дитячі будинки сімейного типу.;

довгострокових наслідків бюджетної програми

Результати програми будуть використовуватись після її завершення.;

Начальник управління фінансів та бухгалтерської звітності департаменту ЖОГ ММР


(підпис)

Ірина КУЗЬМЕНКО
(ініціаліциал, прізвище)