

Додаток

до Методичних рекомендацій щодо здійснення оцінки ефективності бюджетних програм

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2021 рік

1. 0200000 Виконавчий комітет Миколаївської міської ради
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. 0210000 Виконавчий комітет Миколаївської міської ради
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3. 0216083 0610 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
(КТПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. **Мета бюджетної програми:** Придбання житла для дитячих будинків сімейного типу, соціального житла для дітей-сиріт, дітей позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа.

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)		3 284,222	3 284,222		3 020,300	3 020,300		-263,922	-263,922
	в т. ч.									
1.1.	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		3 284,222	3 284,222		3 020,300	3 020,300		-263,922	-263,922
1.1.1.	Забезпечення придбання житла для окремих ка		3 284,222	3 284,222		3 020,300	3 020,300		-263,922	-263,922

Відхилення пояснюється економим використанням бюджетних коштів згідно з рецензованим звітом про оцінку майна, складеним відповідно до Закону України "Про оцінку майна, майнових прав та професійну діяльність в Україні".

6.2 "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	3 284,222	3 020,300	-263,922
	в т. ч.			
2.1.	власні надходження			
2.2.	надходження позик			
2.3.	повернення кредитів			
2.4.	інші надходження	3 284,222	3 020,300	-263,922
Відхилення пояснюється економним використанням бюджетних коштів згідно з рецензованим звітом про оцінку майна, складеним відповідно до Закону України "Про оцінку майна, майнових прав та професійну діяльність в Україні".;				
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":

(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 придбання житла для окремих категорій населення									
затрат										
1	обсяг видатків на придбання житла, тис.грн.		3 284,222	3 284,222		3 020,3	3 020,3		-263,922	-263,922
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення виникло в наслідок економного використання бюджетних коштів при закупці будинку										
продукту										
1	кількість квартир, які планується придбати, од.		1	1		1	1			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення відсутнє.										
ефективності										
1	середні витрати на придбання однієї квартири, грн.		3 284 222,29	3 284 222,29		3 020 300	3 020 300		-263 922,29	-263 922,29
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення в середніх витратах на придбання житлового будинку для функціонування дитячих будинків сімейного типу виникло за рахунок економії коштів при оцінці майна якості										

1	динаміка кількості придбаних квартир порівняно з попереднім роком, відс.	100	100	100	100				
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення відсутнє.									

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
	Видатки (надані кредити)					3 020,300	3 020,300			
Кошти за даною програмою в 2020 році не виділялись.										
	Забезпечення придбання житла для окремих категорій населення					3 020,300	3 020,300			
Відхилення відсутнє тому що в минулому році кошти за даним напрямом програми не виділялись										
1 Показники затрат										
	обсяг видатків на придбання житла,					3 020,3	3 020,3			
2 Показники продукту										
	кількість квартир, які планується придбати, од.					1	1			
3 Показники ефективності										
	середні витрати на придбання однієї квартири, грн.					3 020 300	3 020 300			
4 Показники якості										
	динаміка кількості придбаних квартир порівняно з попереднім роком, відс.					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
1.1	Надходження всього:	X				X	X
	Бюджет розвитку за джерелами	X				X	X
	Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду (бюджету)	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":

Фінансових порушень не виявлено.;

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

Станом на 01.01.2022 дебіторська та кредиторська заборгованість відсутня;

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми

забезпечення придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання дітей, та забезпечення житлом дітей-сиріт;

ефективності бюджетної програми

поліпшити стан соціальної захищеності для будинків сімейного типу та дітей-сиріт;

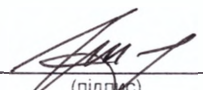
корисності бюджетної програм

підвищення рівня поважного відношення до сімей, які піклуються про дітей позбавлених батьківських прав і дітей-сиріт та покращення в разі необхідності їх житлових умов;

довгострокових наслідків бюджетної програми

поліпшення житлових умов у будинках сімейного типу та забезпечення житлом дітей-сиріт.

Начальник відділу бухгалтерського обліку ММП



 (підпис)

Ірина ЩЕРБАКОВА

 (ініціали/ініціал, прізвище)