

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2020 рік

1. **1500000** **Управління капітального будівництва Миколаївської міської ради**
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. **1510000** **Управління капітального будівництва Миколаївської міської ради**
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. **1516083** **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: Забезпечення житлом дитячого будинку сімейного типу.

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)		1 330,949	1 330,949					-1 330,949	-1 330,949
	в т. ч.									
1.1.	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		1 330,949	1 330,949					-1 330,949	-1 330,949
1.1.1.	Проведення капітального ремонту		1 330,949	1 330,949					-1 330,949	-1 330,949

Відхилення в сумі 1 330 949,00 грн. по об'єкту виникло, внаслідок того, що технологічно неможливо використати в кінці звітного року виділені кошти на підставі того, що першочергово необхідно було провести вишукувальні та проектні роботи.

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	1 330,949		-1 330,949
	в т. ч.			
2.1.	власні надходження			
2.2.	надходження позик			
2.3.	повернення кредитів			
2.4.	інші надходження	1 330,949		-1 330,949
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	Проведення капітального ремонту									
	затрат									
1	кількість об'єктів, що потребують капітального ремонту, од.			1	1					-1
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
	Відхилення показника, пов'язано з тим, що технологічно неможливо було використати в кінці звітного року виділені кошти на об'єкт капітального ремонту на підставі того, що першочергово необхідно було провести вишукувальні та проектні роботи									
2	обсяги видатків на проведення капітального ремонту, грн.		1 330 949	1 330 949					-1 330 949	-1 330 949
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
	Відхилення показника, пов'язано з тим, що технологічно неможливо було використати в кінці звітного року виділені кошти на об'єкт капітального ремонту на підставі того, що першочергово необхідно було провести вишукувальні та проектні роботи									
	продукту									
1	кількість об'єктів, що планується капітально відремонтувати, од.			1	1					-1
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
	Відхилення показника, пов'язано з тим, що технологічно неможливо було використати в кінці звітного року виділені кошти на об'єкт капітального ремонту на підставі того, що першочергово необхідно було провести вишукувальні та проектні роботи									
	ефективності									
1	середня вартість капітального ремонту одного об'єкта, грн.		1 330 949	1 330 949					-1 330 949	-1 330 949
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
	Відхилення показника, пов'язано з тим, що технологічно неможливо було використати в кінці звітного року виділені кошти на об'єкт капітального ремонту на підставі того, що першочергово необхідно було провести вишукувальні та проектні роботи									
	якості									
1	відсоток об'єктів, що планується капітально відремонтувати до об'єктів, що потребують ремонту, відс.		100,0	100,0					-100,0	-100,0
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
	Відхилення показника, пов'язано з тим, що технологічно неможливо було використати в кінці звітного року виділені кошти на об'єкт капітального ремонту на підставі того, що першочергово необхідно було провести вишукувальні та проектні роботи									

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)										
<i>Проведення капітального ремонту</i>										
1 Показники затрат										
	кількість об'єктів, що потребують капітального ремонту, од.									
	обсяги видатків на проведення капітального ремонту, грн.									
2 Показники продукту										
	кількість об'єктів, що планується капітально відремонтувати, од.									
3 Показники ефективності										
	середня вартість капітального ремонту одного об'єкта, грн.									
4 Показники якості										
	відсоток об'єктів, що планується капітально відремонтувати до об'єктів що потребують ремонту, відс.									

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	1 330,949		-1 330,949	X	X
	602400 Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	1 330,949		-1 330,949	X	X
2	Видатки бюджету розвитку всього:	X	1 330,949		-1 330,949	X	X
2.1	Всього за інвестиційними проектами	1 330,949	1 330,949		-1 330,949		1 330,949
	<i>Програма - Капітальний ремонт приміщення дитячого будинку сімейного типу</i>	1 330,949	1 330,949		-1 330,949		1 330,949
	Завдання - Капітальний ремонт приміщення дитячого будинку сімейного типу	1 330,949	1 330,949		-1 330,949		1 330,949

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":

Не виявлено.;

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

Фінансово - правові норми визначені законодавством та нормативними актами дотримані в повному обсязі, дебіторська та кредиторська заборгованість на початок та на кінець року відсутня.;

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми

Бюджетна програма є актуальною для подальшої її реалізації.;

ефективності бюджетної програми

Бюджетна програма забезпечує реалізацію заходів щодо ефективного функціонування закладів сімейних форм виховання та має низький ступінь ефективності - 25,000 балів;

корисності бюджетної програм

Бюджетна програма надає можливість забезпечити належні умови для розвитку сімейних форм виховання;

довгострокових наслідків бюджетної програми

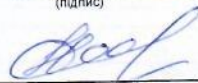
Проведення капітального ремонту приміщення об'єкта надає можливість створити сприятливі умови для розвитку сімейних форм виховання, програма має позитивні довгострокові наслідки.;

Заступник начальника управління капітального будівництва Миколаївської міської ради


 (підпис)

 Ганна ПЯЛИК
 (ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник відділу планування, бухгалтерського обліку та звітності


 (підпис)

 Наталія АГОСВА
 (ініціали/ініціал, прізвище)