

Додаток
до Методичних рекомендацій щодо здійснення
оцінки ефективності бюджетних програм

**ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2018 рік**

1. 1200000 Департамент житлово-комунального господарства ММР
(КПКВК ДБ (МБ)) (найменування головного розпорядника)
2. 1210000 Департамент житлово-комунального господарства ММР
(КПКВК ДБ (МБ)) (найменування відповідального виконавця)
3. 1216090 0640 Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства
(КПКВК ДБ (МБ)) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми: Забезпечення належного стану ремонту об'єктів у сфері житлово-комунального господарства

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)	1250,000	6552,867	7802,867	1250,000	3064,085	4314,085	0,000	-3488,782	-3488,782
	в т. ч.									
	Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства	1 250,000	6 552,867	7 802,867	1 250,000	3 064,085	4 314,085	0	-3 488,782	-3 488,782
1.1.	Забезпечення належного стану об'єктів житлового господарства		3 351,367	3 351,367		1 945,320	1 945,320		-1 406,047	-1 406,047
	Значна кількість незакінчених робіт з капітального та поточного ремонту. Економія видатків по заробітній платі, енергоносіям працівників технагляду у зв'язку з вакантними посадами									
1.1.2.	Забезпечення належного стану об'єктів комунального господарства		3 201,500	3 201,500		1 118,765	1 118,765		-2 082,735	-2 082,735
	Значна кількість незакінчених робіт з капітального та поточного ремонту. Економія видатків по заробітній платі, енергоносіям працівників технагляду у зв'язку з вакантними посадами									
1.1.3.	Оплата сертифікатів готовності об'єктів	1 250,000		1 250,000	1 250,000		1 250,000	0,000		0,000
	Значна кількість незакінчених робіт з капітального та поточного ремонту. Економія видатків по заробітній платі, енергоносіям працівників технагляду у зв'язку з вакантними посадами									

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

№ 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	6 552,867	3 064,085	-3 488,782
	в т. ч.			
2.1.	власні надходження			
2.2.	надходження позик			
2.3.	повернення кредитів			
2.4.	інші надходження	6 552,867	3 064,085	-3 488,782
Значна кількість незакінчених робіт з капітального та поточного ремонту. Економія видатків по заробітній платі, енергоносіям працівників технагляду у зв'язку з вакантними посадами.;				
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 належного стану об'єктів житлового господарства										
затрат										
1	Обсяг видатків відрахованих на технічний нагляд, тис.грн		3351,367	3351,367		1945,320	1945,320		-1406,050	-1406,050
2	- по поточному ремонту, тис.грн		1101,007	1101,007		989,700	989,700		-111,307	-111,307
3	- по капітальному ремонту, тис.грн		2250,360	2250,360		955,620	955,620		-1294,740	-1294,740
продукту										
1	кількість об'єктів контролю, од.		18900	18900		18200	18200		-700	-700
2	- по поточному ремонту, од.		552	552		281	281		-271	-271
3	- по капітальному ремонту, од.									
ефективності										
1	середні витрати на технічний нагляд за один об'єкт, тис.грн		0,058	0,058		0,054	0,054		-0,004	-0,004
2	- по поточному ремонту, тис.грн		4,077	4,077		3,401	3,401		-0,676	-0,676
3	- по капітальному ремонту, тис.грн									
якості										
1	темп зростання кількості об'єктів в порівнянні з попереднім роком, %		2640,000	2640,000		2640,000	2640,000		0,000	0,000
2	- по поточному ремонту, %		92,960	92,960		92,960	92,960		0,000	0,000
3	- по капітальному ремонту, %									
2 Забезпечення належного стану об'єктів комунального господарства										
затрат										
1	Обсяг видатків відрахованих на технічний нагляд, тис.грн		3201,500	3201,500		1118,765	1118,765		-2082,735	-2082,735

	кількість об'єктів контролю, од.								
	- по поточному ремонту, од.				18200	18200		100,000	100,000
	- по капітальному ремонту, од.				281	281		100,000	100,000
3 Показники ефективності									
	середні витрати на технічний нагляд за один об'єкт, тис.грн								
	- по поточному ремонту, тис.грн				0,054	0,054		100,000	100,000
	- по капітальному ремонту, тис.грн				3,401	3,401		100,000	100,000
4 Показники якості									
	темп зростання кількості об'єктів в порівнянні з попереднім роком, %								
	- по поточному ремонту, %				2640,000	2640,000		100,000	100,000
	- по капітальному ремонту, %				92,960	92,960		100,000	100,000
	<i>Забезпечення належного стану об'єктів комунального господарства</i>				<i>1 118,765</i>	<i>1 118,765</i>		<i>100,000</i>	<i>100,000</i>
1 Показники затрат									
	Обсяг видатків відрахованих на технічний нагляд, тис.грн				1118,765	1118,765		100,000	100,000
	- по поточному ремонту, тис.грн				522,000	522,000		100,000	100,000
	- по капітальному ремонту, тис.грн				596,765	596,765		100,000	100,000
2 Показники продукту									
	кількість об'єктів контролю, од.				101	101		100,000	100,000
	- по поточному ремонту, од.				88	88		100,000	100,000
	- по капітальному ремонту, од.				13	13		100,000	100,000
3 Показники ефективності									
	середні витрати на технічний нагляд за один об'єкт, тис.грн								
	- по поточному ремонту, тис.грн				5,932	5,932		100,000	100,000
	- по капітальному ремонту, тис.грн				45,905	45,905		100,000	100,000
4 Показники якості									
	темп зростання кількості об'єктів в порівнянні з попереднім роком, %								
	- по поточному ремонту, %				70,280	70,280		100,000	100,000
	- по капітальному ремонту, %				73,470	73,470		100,000	100,000
	<i>Оплата сертифікатів готовності об'єктів</i>				<i>1 250,000</i>	<i>1 250,000</i>		<i>100,000</i>	<i>100,000</i>
1 Показники затрат									
	кількість сертифікатів, які потрібно отримати, тис.грн				1 250,00	1 250,00		100,000	100,000
2 Показники продукту									
	кількість сертифікатів, які заплановано отримати, од.				147,00	147,00		100,000	100,000
3 Показники ефективності									
	середні витрати на 1 сертифікат, грн				8,50	8,50		100,000	100,000
4 Показники якості									

питома вага одержаних сертифікатів до кількості сертифікатів, які потрібно отримати, %					100,00		100,00		100,000	100,000
Здійснення управління з контролю за ремонтом, реконструкцією, будівництвом, газифікацією комунальних об'єктів та житла при департаменті житлово-комунального господарства наданих законодавством повноважень у сфері житлово-комунального господарства.			3 901,131	3 901,131					-100,000	-100,000
1 Показники затрат										
кількість штатних одиниць, шт.од			31,500	31,500					-100,000	-100,000
2 Показники продукту										
витрати на утримання однієї штатної одиниці, грн			123845,430	123845,430					-100,000	-100,000
кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг, од.			1 000	1 000					-100,0	-100,0
3 Показники ефективності										
кількість листів, заяв, скарг на 1 люд., од.			31,75	31,75					-100,0	-100,0

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":

За даною бюджетною програмою фінансових порушень не було виявлено; ;

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

Кредиторська та дебіторська заборгованість відсутня; ;

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми

Програма "Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства" залишається актуальною для подальшої її реалізації; ;

ефективності бюджетної програми

У процесі виконання завдань бюджетної програми при використанні даного обсягу бюджетних коштів, ефективність програми являється високою;


корисності бюджетної програм

Забезпечення належного стану ремонту об'єктів у сфері ЖКГ;

довгострокових наслідків бюджетної програми

Результати програми будуть використовуватись після її завершення; ;

Начальник управління фінансів та бухгалтерської
звітності департаменту ЖКГ ММР



(підпис) 1

І.О. Кузьменко
(ініціали та прізвище)