

Додаток
до Методичних рекомендацій щодо здійснення
оцінки ефективності бюджетних програм

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2020 рік

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

4. Мета бюджетної програми: Здійснення управління з контролю за ремонтом, реконструкцією, будівництвом, газифікацією комунальних об'єктів та житла при департаменті житлово-комунального господарства наданих

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)	50,000	6 997,143	7 047,143	30,319	6 392,833	6 423,152	-19,681	-604,310	-623,991
	в т. ч.									
1.1.	Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства	50,000	6 997,143	7 047,143	30,319	6 392,833	6 423,152	-19,681	-604,310	-623,991
1.1.1.	Забезпечення належного стану об'єктів житлового госпд		2 958,202	2 958,202		2 533,731	2 533,731		-424,471	-424,471
	Економія у зв'язку зменшення обсягів виконаних робіт об'єктів житлового господарства									
1.1.2.	Забезпечення належного стану об'єктів комунального гос		4 038,941	4 038,941		3 859,102	3 859,102		-179,839	-179,839
	Економія у зв'язку зменшення обсягів робіт об'єктів комунального господарства									
1.1.3.	Оплата сертифікатів готовності об'єктів	50,000		50,000	30,319		30,319	-19,681		-19,681
	Зміни у чинному законодавстві щодо порядку оплати сертифікатів									

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			
	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
затрат										
1	Обсяг витраток відрахованих на технічний нагляд, тис.грн.		2 958 202,00	2 958 202,00		2 533 731,37	2 533 731,37		-424 470,63	-424 470,63
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Економія у зв'язку зменшення обсягів виконання робіт об'єктів житлового господарства										
2	- по поточному ремонту, тис.грн.		1 102 002,00	1 102 002,00		795 731,37	795 731,37		-306 270,63	-306 270,63
3	- по капітальному ремонту, тис.грн.		1 856 200,00	1 856 200,00		1 738 000,00	1 738 000,00		-118 200,00	-118 200,00
продукту										
1	кількість об'єктів контролю, од.		15 300,00	15 300,00		14 850,00	14 850,00		-450,00	-450,00
ефективності										
1	середні витрати на технічний нагляд за один об'єкт, тис.грн.		193,35	193,35		170,62	170,62		-22,73	-22,73
якості										
1	темп зростання кількості об'єктів в порівнянні з попереднім роком, відс.		19,00	19,00		19,00	19,00			
2	Забезпечення належного стану об'єктів комунального господарства									
затрат										
1	- по поточному ремонту, тис.грн.		447,13	447,13		422,30	422,30		-24,83	-24,83
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Економія у зв'язку зменшення обсягів виконаних робіт комунального господарства										
2	- по капітальному ремонту, тис.грн.		3 591,81	3 591,81		3 578,35	3 578,35		-13,46	-13,46
продукту										
1	- по поточному ремонту, од.		190,00	190,00		179,00	179,00		-11,00	-11,00
2	- по капітальному ремонту, од.		72,00	72,00		65,00	65,00		-7,00	-7,00
ефективності										
1	- по поточному ремонту, тис.грн.		2,35	2,35		2,36	2,36		0,01	0,01
2	- по капітальному ремонту, тис.грн.		49,89	49,89		55,05	55,05		5,16	5,16
якості										
1	- по поточному ремонту, відс.		50,00	50,00		50,00	50,00			
2	- по капітальному ремонту, відс.		100,00	100,00		100,00	100,00			
3	Оплата сертифікатів готовності об'єктів									
затрат										
1	кількість сертифікатів, які потрібно отримати, од.		10,00	10,00		8,00	8,00		-2,00	-2,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Несвоєчасно наданий акт виконаних робіт.										
продукту										
1	кількість сертифікатів, які заплановано отримати, од.		10,00	10,00		8,00	8,00		-2,00	-2,00
ефективності										
1	середні витрати на 1 сертифікат, грн.		5 000,00	5 000,00		3 031,86	3 031,86		-1 968,14	-1 968,14
якості										
1	питома вага одержаних сертифікатів до кількості сертифікатів, які потрібно отримати, відс.		100,00	100,00		100,00	100,00			

1 Зазначаються усі напрями використання бюджетних коштів, затверджені паспортом бюджетної програми.

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 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":

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.;

Перший заступник директора департаменту ЖКГ ММР

(підпис)

Олександр БРИЖАТИЙ
(ініціали/ініціал, прізвище)

Заступник начальника управління фінансів та бухгалтерської звітності департаменту ЖКГ ММР-начальник планово-фінансового відділу

(підпис)

Ганна Щербаненко
(ініціали/ініціал, прізвище)