

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. 1218110 0320 Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха
(КТПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. **Мета бюджетної програми:** Забезпечення своєчасного та якісного проведення невідкладних робіт і заходів, спрямованих на попередження та ліквідацію надзвичайних ситуацій та їх наслідків

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 спеціальний фонд	Разом	загальний спеціальний фонд	Разом	загальний спеціальний фонд	Разом	
1.	Видатки (надані кредити)	1 567,649	1 567,649	1 499,9	1 499,9	-67,749	-67,749	
	в т. ч.							
1.1.	Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха	1 567,649	1 567,649	1 499,900	1 499,900	-67,749	-67,749	
1.	Зменшення площі яка потребує дезінфекції житлового фонду							
2.	УДКСУ повернуло МКП "Миколаївводоканал" договір на придбання засобів для санітарної обробки на відпрацювання засобів, але ці зауваження МКП "Миколаївводоканал" так і не були усунені.							
1.1.1.	Дезінфекція житлового фонду	1 500,000	1 500,000	1 499,900	1 499,900	-0,100	-0,100	
	Економія коштів							
1.1.2.	Забезпечення санітарно-епідемічного захисту міста	67,649	67,649	0	0	-67,649	-67,649	
	УДКСУ повернуло МКП "Миколаївводоканал" договір на придбання засобів для санітарної обробки на відпрацювання засобів, але ці зауваження МКП "Миколаївводоканал" так і не були усунені.							

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

(тис. грн.)

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":

(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 Дезінфекція житлового фонду										
затрат										
Площа житлового фонду, яка потребує										
1	дезінфекції, кв. м.	833 334		833 334	741 828		741 828	-91 506		-91 506
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Зменшення площі яка потребує дезінфекції житлового фонду										
продукту										
Площа житлового фонду, на якій запланована										
1	дезінфекція, кв. м.	833 334		833 334	741 828		741 828	-91 506		-91 506
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Зменшення площі яка потребує дезінфекції житлового фонду										
ефективності										
середня вартість 1 м ² дезінфекції житлового										
1	фонду, грн.	2		2	2		2			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Середні вилатки розраховані відповідно до фактичного виконання укладених договорів										
Якості										
питома вага площі ж/ф, на якій запланована										
дезінфекція, до площі ж/ф, яка потребує										
1	дезінфекції, відс.	100		100	100		100			
2 Забезпечення санітарно-епідемічного захисту міста										
затрат										
Обсяг засобів для санітарної обробки, який										
1	потрібно придбати, кг	3 842		3 842	0		0	-3 842		-3 842
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
УДКСУ повернуло МКП "Миколаївводоканал" договір на придбання засобів для санітарної обробки на відпрацювання засобів, але ці зауваження МКП "Миколаївводоканал" так і не були усунені.										
продукту										

Обсяг засобів для санітарної обробки, який планується придбати, кг.	3 842	0	0	-3 842	-3 842
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками УДКСУ повернуло МКПТ "Миколаївводоканал" договір на придбання засобів для санітарної обробки на відпрацювання МКПТ "Миколаївводоканал" так і не були усунені.					
ефективності					
середня вартість 1 кг засобу для санітарної обробки, грн.	18	0	0	-18	-18
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками УДКСУ повернуло МКПТ "Миколаївводоканал" договір на придбання засобів для санітарної обробки на відпрацювання МКПТ "Миколаївводоканал" так і не були усунені.					
якості					
питома вага кількості засобу для санітарної обробки що планується придбати до потреби, відс.	100	100	0	-100	-100
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками УДКСУ повернуло МКПТ "Миколаївводоканал" договір на придбання засобів для санітарної обробки на відпрацювання МКПТ "Миколаївводоканал" так і не були усунені.					

1 Зазначаются 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	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
	Видатки (надані кредити)						
	в т.ч.			1 499,900		1 499,900	
	Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха						
	У попередньому році дана бюджетна програма відсутня в кошторисі департаменту ЖКГ ММР.			1 499,900		1 499,900	
	в т.ч.						
	Дезінфекція житлового фонду						
	1 Показники затрат						
	Площа житлового фонду, яка потребує дезінфекції, кв. м.			741 828		741 828	
	2 Показники продукту						
	Площа житлового фонду, на якій запланована дезінфекція, кв. м.			741 828		741 828	
	3 Показники ефективності						
	середня вартість 1 м ² дезінфекції житлового фонду, грн.			2		2	
	4 Показники якості						
	питома вага площі ж/ф, на якій запланована дезінфекція, до площі ж/ф, яка потребує дезінфекції, відс.			100		100	

(тис. грн.)

Забезпечення санітарно-епідемічного захисту міста									
1 Показники затрат									
	Обсяг засобів для санітарної обробки, який потрібно придбати, кг.							0	
2 Показники продукту									
	Обсяг засобів для санітарної обробки, який планується придбати, кг.							0	
3 Показники ефективності									
	середня вартість 1 кг засобу для санітарної обробки, грн.							0	
4 Показники якості									
	питома вага кількості засобу для санітарної обробки що планується придбати до потреби, відс.							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						
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	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":

Фінансові порушення не виявлено.;

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

Відсутня кредиторська або дебіторська заборгованість.;

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми

Бюджетна програма направлена на здійснення заходів із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха.;

ефективності бюджетної програми

Ефективність бюджетної програми являється низькою, у зв'язку з повним невиконанням напрямку "Забезпечення санітарно-епідемічного захисту міста". Але заходи за напрямком "Деінфекція житлового фонду" - виконані в повному обсязі;

корисності бюджетної програм

Корисність програми - це здійснення заходів із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха.;

догоспрококових наслідків бюджетної програми

Результати програми будуть використовуватись і після завершення її реалізації.;

Перший заступник директора департаменту ЖКГ ММР

(підпис)

Олександр БРИЖАТИЙ
(ініціали/ініціал, прізвище)

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

(підпис)

Ганна ШЕРБАНЕНКО
(ініціали/ініціал, прізвище)