

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, 1210160 0111 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах  
(КПКВК ДБ (МБ)) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми: Керівництво та управління у сфері житлово-комунального господарства

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)	15 147,925	184,5	15 332,425	15 043,8034	176,189	15 219,9924	-104,1216	-8,311	-112,4326
	в т. ч.									
1.1.	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах	15 147,925	184,500	15 332,425	15 043,803	176,189	15 219,992	-104,122	-8,311	-112,433
1.1.1.	Здійснення департаментом ЖКГ наданих законодавством повноважень у сфері ЖКГ	15 147,925		15 147,925	15 043,803		15 043,803	-104,122		-104,122

Завдання 1 Завдання 1, 739,55 -несвочасне надання листків непрацездатності(лист по лікарняному було надано після завершення бюджетного періоду); 3033,65 -несвочасне надання листа по вагітності і пологам, надано після завершення бюджетного періоду;308,27-економія виникла у результаті покупки канцелярських товарів по цінам нижче ніж заплановані; 2428,31- несвочасне отримання рахунку на оплату комп'ютерних послуг ;1075,78-економія видатків на відрядження у результаті перенесення суду у м. Київ; 567,81 -економія в результаті економного використання , враховуючи заходи раціонального використання природних ресурсів; 2730,94- економія в результаті раціонального використання електроспоживання відповідальними працівниками по департаменту згідно затвердженого наказу; 93210,40 -несвочасне надання рахунку на оплату у відділ бухгалтерського обліку та звітності та економія у зв'язку з початком опалювального періоду пізніше -з15 листопада; 26,89 - економія профспілкових відрахувань -0,3% від заробітній платі. результати несвочасного надання листків непрацездатності виникла економія у розмірі 739,55

Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		184,500	184,500	176,189	176,189	-8,311	-8,311
Завдання 2. Економія коштів у результаті проведення тендерної процедури з визначенням переможця, який надав найнижчу ціну.							

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	0,1845		0,1762		-0,0083	
	в т. ч.						
2.1.	власні надходження						
2.2.	надходження позик						
2.3.	повернення кредитів						
2.4.	інші надходження	0,1845		0,1762		-0,0083	
Економія коштів на придбання компютерної техніки у результаті проведення тендерної процедури з визначенням переможця, який надав найнижчу ціну;							
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	Здійснення департаментом ЖКГ наданих законодавством повноважень у сфері ЖКГ									
затрат										
1	Кількість штатних одиниць, шт. од	82,00		82,00	76,00		76,00	-6,00		-6,00
Вакантні посади, що утворилися у зв'язку із звільненням, переведенням та відпусткою по догляду за дитиною, і на які оголошено конкурс на заміщення вакантних посад										
2	обсяг видатків, тис. грн	15147,925		15147,925	15043,803		15043,803	-104,122		-104,122
1: Несвоєчасне надання рахунку на оплату природного газу (28 грудня). Економія коштів у зв'язку із економією природного газу (підключення опалення 15 листопада). Економія коштів при придбанні комп'ютерного обладнання (при проведенні тендерної процедури, визначен переможець з найменшою ціною).										
продукту										
	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг. од	10 000,00		10 000,00	18 328,00		18 328,00	8 328,00		8 328,00
Фактичний обсяг вхідної кореспонденції перевищував планові показники										
2	Кількість прийнятих нормативно-правових актів, од	50,00		50,00	78,00		78,00	28,00		28,00
Збільшення кількості прийнятих нормативно-правових актів у зв'язку із збільшенням звернень мешканців про надання окремих адрес										
ефективності										

1	Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника, од.	0,610	0,610	1026,000	1,026	0,416	0,416
Відхилення пов'язано із фактичним об'ємом прийнятих нормативно-правових актів							
2	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника, од.	121,951	121,951	241,158	241,158	119,207	119,207
Відхилення пов'язано із фактичним об'ємом вхідної кореспонденції							
3	витрати на утримання однієї штатної одиниці, тис.грн	184,731	184,731	197,945	197,945	13,214	13,214
Відхилення пов'язано із розбіжністю між запланованими та фактичними видатками в кошторисі.							
<b>2 Придбання обладнання та предметів довгострокового користування</b>							
затрат							
1	Обсяг витрат на придбання обладнання і предметів довгострокового користування, тис.грн	184,500	184,500	176,189	176,189	-8,311	-8,311
Економія коштів на придбання комп'ютерної техніки у результаті проведення тендерної процедури з визначенням переможця, який надав найнижчу ціну.							
1	Кількість одиниць придбаного обладнання, од.	9,00	9,00	8,00	8,00	-1,00	-1,00
Відхилення кількості зв'язано з підвищенням ціни за одиницю комп'ютерного обладнання.							
ефективності							
1	Середні витрати на одиницю придбаного обладнання, тис.грн	20,500	20,500	22,024	22,024	1,524	1,524
Відхилення між запланованими та фактичними видатками зв'язано з підвищенням ціни за одиницю комп'ютерного обладнання.							
якості							
1	Економія коштів на рік, що виникла за результатами впровадження в експлуатацію придбаного обладнання, тис.грн						

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
(тис. грн.)										
<b>Видатки (надані кредити)</b>		<b>11 220,782</b>	<b>387,695</b>	<b>11 608,477</b>	<b>15 043,803</b>	<b>176,189</b>	<b>15 219,992</b>	<b>34,071</b>	<b>-54,555</b>	<b>31,111</b>
в т.ч.										
Здійснення департаментом ЖКГ наданих законодавством повноважень у сфері ЖКГ		11220,782		11220,782	15043,803		15 043,803	34,070		34,070
<b>1 Показники затрат</b>										
Кількість штатних одиниць, шт.од		77,000		77,000	76,000		76,000	-1,300		-1,300
обсяг видатків, тис.грн		11220,782		11220,782	15043,800		15043,800	34,070		34,070
<b>2 Показники продукту</b>										
Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг, од.		18793,000		18793,000	18328,000		18328,000	-2,500		-2,500

	Кількість прийнятих нормативно-правових актів, од.	52,000	52,000	78,000	78,000	50,000	50,000
<b>3 Показники ефективності</b>							
	Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника, од.	0,680	0,680	1,030	1,030	52,000	52,000
	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника, од.	244,070	244,070	241,160	241,160	-1,200	-1,200
	Витрати на утримання однієї штатної одиниці, тис. грн	145,720	145,720	197,950	197,950	35,800	35,800
	<b>Придбання обладнання та предметів довгострокового користування</b>	<b>387,695</b>	<b>387,695</b>	<b>176,189</b>	<b>176,189</b>	<b>-54,555</b>	<b>-54,555</b>
<b>1 Показники затрат</b>							
	Осцяг витрат на придобання обладнання і предметів довгострокового користування, тис. грн	387,695	387,695	176,189	176,189	-54,555	-54,555
<b>2 Показники продукту</b>							
	Кількість одиниць придбаного обладнання, од.	27,000	27,000	8,000	8,000	-70,400	-70,400
<b>3 Показники ефективності</b>							
	Середні витрати на одиницю придбаного обладнання, тис. грн	14,359	14,359	22,024	22,024	53,381	53,381
<b>4 Показники якості</b>							
	Економія коштів на рік, що виникла за результатами впровадження в експлуатацію придбаного обладнання,	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

**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.

