

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2021 рік

1. 1200000 Департамент житлово-комунального господарства ММР
(КТГКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1210000 Департамент житлово-комунального господарства ММР
(КТГКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1210160 0111 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах
(КТГКВК 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 напрямами 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)	27 223,120		27 223,120	26 879,403		26 879,403	-343,717		-343,717
	в т. ч.									
1.1.	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	27 223,120		27 223,120	26 879,403		26 879,403	-343,717		-343,717
1.1.1.	Здійснення департаментом ЖКГ наданих законодавством повноважень у сфері ЖКГ	27 223,120		27 223,120	26 879,403		26 879,403	-343,717		-343,717

1) Не виплата лікарняних фонду ФСС (не увійшли до відомості виплат за грудень); 2) Несвоєчасне надання на оплату актів із медичного огляду водіїв, зменшення потреби запланованих обсягів послуг; 3) Економічне витрачання енергоносіїв, затримка з початком опалювального сезону (початок з 29.11.2021); 4) Несвоєчасно надані документи на оплату субового збору

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

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін		Виконано		Відхилення	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
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 напрямами 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
1	Здійснення департаментом ЖКГ наданих законодавством повноважень у сфері ЖКГ									
	затрат									
1	Кількість штатних одиниць, штатна одиниця	83		83	79		79	-4		-4
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
	За підсумками на кінець звітного періоду утворилося 4 од. вакантних посад продукту									
1	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг, од.	20 000		20 000	17 866		17 866	-2 134		-2 134
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
	Фактичне виконання згідно журналу реєстрації									
2	Кількість прийнятих нормативно-правових актів, од.	70		70	70		70			
	ефективності									
1	Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника, од.	0,84		0,84	0,886		0,886	0,046		0,046
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
	Збільшення показника у зв'язку зі зменшенням штатної чисельності працівників									
2	витрати на утримання однієї штатної одиниці, тис.грн.	327,989		327,989	340,245		340,245	12,256		12,256
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
	Розбіжність між показниками пояснюється тим, що на кінець звітного періоду штатна чисельність зменшилася (4 од. вакантних посад)									
3	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника, од.	240,96		240,96	226,15		226,15	-14,81		-14,81
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
	Зменшення показника пояснюється тим, що згідно журналу реєстрації вхідних документів фактично надішло менше, ніж було заплановано									

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)	24 888,583		24 888,583	26 879,403		26 879,403	7,999		7,999

залишення департаментом ЖКГ наданих законодавством повноважень у сфері ЖКГ		24 783,538	24 783,538	26 879,403	26 879,403	8,457	8,457
1 Показники затрат							
Кількість штатних одиниць, штатна одиниця		83	83	79	79	-4,819	-4,819
2 Показники продукту							
Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг, од.		18 000	18 000	17 866	17 866	-0,744	-0,744
Кількість прийнятих нормативно-правових актів, од.		60	60	70	70	16,667	16,667
3 Показники ефективності							
витрати на утримання однієї штатної одиниці, тис.грн.		298,597	298,597	340,245	340,245	13,948	13,948
Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника, од.		230,769	230,769	226,15	226,15	-2,002	-2,002
Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника, од.		0,72	0,72	0,886	0,886	23,056	23,056
4 Показники якості							
питома вага виконаних листів, звернень, заяв, скарг,		100	100	100	100	0	0
Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		105,045	105,045			-100,000	-100,000
У звітному році відсутні видатки на придбання обладнання та товарів							
1 Показники затрат							
обсяги витрат на придбання обладнання і предметів довгострокового користування, тис.грн		105	105			-100	-100
2 Показники продукту							
кількість обладнання, що планується придбати, од.		6	6			-100	-100
3 Показники ефективності							
середні видатки на одиницю придбаного обладнання, грн.		18	18			-100	-100

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				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":

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 "Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах" залишається актуальною для подальшої її реалізації;

ефективності бюджетної програми

Згідно розрахунку ефективність бюджетної програми являється високою ; ;


корисності бюджетної програм

Сприяння ефективному використанню майна, що є власністю територіальної громади міста, -впорядкуванню розрахунків підприємств з енергопостачальними організаціями за спожиті в процесі виробництва послуг енергоносії (природний газ, електроенергія, питна вода) та скороченню у разі наявності кредиторської заборгованості:- своєчасному проведенню розрахунків з бюджетами всіх рівнів по податкам і зборам;- створенню умов для більш стабільної і беззбиткової роботи комунальних підприємств при здійсненні своєї господарської діяльності;- підвищенню якісних і кількісних показників наданих підприємствами комунальної власності житлово-комунальних та інших послуг;- підвищенню надійності роботи виробничих потужностей комунальних підприємств;- дотриманню нормативів, норм, стандартів, порядків і правил при виробництві і наданні послуг;

довгострокових наслідків бюджетної програми

Результати програми будуть використовуватись після її завершення

Начальник управління фінансів та бухгалтерської звітності департаменту ЖКГ ММР


(підпис)

Ірина КУЗЬМЕНКО
(ініціали/ініціал, прізвище)