

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

4. Мета бюджетної програми:

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			(тис. грн.)
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	
1.	Видатки (надані кредити)	24997,300	159,000	25156,300	24 888,583		24 888,583	-108,717	-159,000	-267,717
	в т.ч.									
1.1.	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних	24 997,300	159,000	25 156,300	24 888,583		24 888,583	-108,717	-159,000	-267,717
1.1.1.	Здійснення департаментом ЖКГ наданих законодавством повноважень у сфері ЖКГ	24 997,300		24 997,300	24 783,538		24 783,538	-213,762		-213,762
	Затримка в наданні листків непридатності. Зменшення придбання запланованих товарів, у зв'язку зменшення нагальної потреби. Зменшення потреби запланованих обсягів послуг. Невикористання коштів на відрядження через впровадження карантинних обмежень. Економне витрачання енергоносіїв. Підключення к опалювальному сезону пізніше запланованого терміну (у кінці листопаду). У зв'язку проведення квартальної оплати з екологічного збору нижче запланованої. Затримка при поставці обладнання.									
1.1.2.	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		159,000	159,000	105,045		105,045	105,045	-159,000	-53,955
	Затримка при поставці обладнання.									

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

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення	(тис. грн.)
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.	159,000		105,045		-53,955
2.1.	власні надходження					
2.2.	надходження позик					
2.3.	повернення кредитів					
2.4.	інші надходження	159,000		105,045		-53,955
Затримка при поставці обладнання:						
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":

(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, од.	83,00		83,00	83,00		83,00			
продукту										
1	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг, од.	18 000		18 000	18 000		18 000			
2	Кількість прийнятих нормативно-правових актів, од.	60		60	60		60			
ефективності										
1	Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника, од.	0,71		0,72	0,72		0,72	0,01		
2	витрати на утримання однієї штатної одиниці, тис.грн.	301,17		301,17	298,60		298,60	-2,58		-2,58
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
У зв'язку з економії з утримання працівників апарату управління.										
3	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника, од.	216,87		216,87	230,77		230,77	13,90		13,90
якості										
1	питома вага виконаних листів, звернень, заяв скарг, відс.	100,00		100,00	100,00		100,00			
2 Придбання обладнання та предметів довгострокового користування										
затрат										
1	обсяги витрат на придбання обладнання і предметів довгострокового користування, грн.		159	159		105	105		-54	-54
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Затримка при поставці обладнання.										
продукту										
1	кількість обладнання, що планується придбати, од.		7	7		6	6		-1	-1
ефективності										

економія коштів на рік, що виникла за результатами впровадження в експлуатацію придбаного обладнання, тис.грн.									
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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

У процесі виконання завдань бюджетної програми про використанні даного обсягу бюджетних коштів, ефективність програми являється середньою.;

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 безбиткової 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;

Перший заступник директора департаменту
ЖКГ Миколаївської міської ради

(підпис)

Олександр Брижаний
(ініціали/ініціал, прізвище)

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

(підпис)

Ганна Щербаненко
(ініціали/ініціал, прізвище)