

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. 1216013 0620 Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства
(КТПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. **Мета бюджетної програми:** забезпечення належної та безперервної роботи водопровідно-каналізаційного господарства

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 фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1.	Видатки (надані кредити) в т. ч.	183	183	183		183	
1.1.	Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства	183,000		183,000		183,000	
1.1.1.	Розроблення нормативів літнього водопостачання, водовідведення та норм водоспоживання населення	183,000		183,000		183,000	

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

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін		Виконано	Відхилення
		загальний фонд	спеціальний фонд		
1	Залишок на початок року в т. ч.		X		X
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
1 Розроблення нормативів питного водопостачання, водовідведення та норм водоспоживання населення										
затрат										
	Обсяг видатків на заходи з визначення нормативів питного водопостачання й водовідведення населенню			183 000			183 000			183 000
1.	грн.	183 000					183 000			183 000
продукту										
	кількість заходів з визначення нормативів питного водопостачання й водовідведення населенню, од.			1			1			1
ефективності										
	середні витрати на 1 захід з визначення нормативів питного водопостачання й водовідведення населенню, грн.	183 000					183 000			183 000
1.	якості									
	динаміка кількості заходів з визначення нормативів питного водопостачання й водовідведення населенню, порівняно з попереднім роком, відс.			100			100			100

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
Відатки (надані кредити)										
	в т.ч.						183,000			183,000

(тис. грн.)

Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства					183,000		183,000	
в т.ч.								
розроблення нормативів питного водопостачання, водовідведення та норми водоспоживання населення					183,000		183,000	
У 2019 році дана бюджетна програма була відсутня в кошторисі Департаменту ЖКГ ММІР								
1 Показники затрат								
Обсяг видатків на заходи з визначення нормативів питного водопостачання й водовідведення населенню , грн.								
2 Показники продукту					183 000		183 000	
кількість заходів з визначення нормативів питного водопостачання й водовідведення населенню, од.								
3 Показники ефективності					1		1	
середні витрати на 1 захід з визначення нормативів питного водопостачання й водовідведення населенню, грн.								
4 Показники якості					183 000		183 000	
динаміка кількості заходів з визначення нормативів питного водопостачання й водовідведення населенню , порівняно з попереднім роком, відс.								
					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 майданні періоді
1	2	3	4	5	6 = 5 - 4	7	8 = 3 - 7
1.1	Надходження всього: 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	X				X	X
2.2	Капітальні видатки з утримання бюджетних установ	X				X	X

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":

Фінансові порушення за даною бюджетною програмою відсутні;

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

Кредиторська та дебиторська заборгованості відсутні;

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми

Розрахунок норм водопостачання та водовідведення для мешканців;

ефективності бюджетної програми

у процесі виконання завдань бюджетної програми при використанні даного обсягу бюджетних коштів, ефективність програми являється високою;

корисності бюджетної програм

Розрахунок норм водопостачання та водовідведення для мешканців;

довгострокових наслідків бюджетної програми

результати даної програми будуть використовуватись після завершення її реалізації;

Перший заступник директора департаменту ЖКГ ММР



(підпис)

Олександр БРИЖАТИЙ
(ініціалініціал, прізвище)

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



(підпис)

Ганна ШЕРБАНЕНКО
(ініціалініціал, прізвище)