

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. 1216016 0620 Впровадження засобів обліку витрат та регулювання споживання води та теплової енергії
(КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. **Мета бюджетної програми:** Забезпечення належної та безперервної роботи об'єктів житлово-комунального 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		Разом	
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
1.	Видатки (надані кредити) в Т. ч.	3 300	1 000	4 300	3 261,32885	838,36801	4 099,69686	-38,67115	-161,63199	-200,30314
1.1.	Впровадження засобів обліку витрат та регулювання споживання води та теплової енергії	3 300,000	1 000,000	4 300,000	3 261,329	838,368	4 099,697	-38,671	-161,632	-200,303
1.1.1.	Проведення перевірки та ремонту приладів обліку теплової енергії у житлових будинках Економія коштів	3 300,000	1 000,000	4 300,000	3 261,329	838,368	4 099,697	-38,671	-161,632	-200,303

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.	1 000,000		838,368	-161,632

№ 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)	1 178,062	961,999	2 140,062	3 261,329	838,368	4 099,697	176,838	-12,852	91,569
	в т.ч.									
	Впровадження засобів обліку витрат та регулювання споживання води та теплової енергії	1 178,062	961,999	2 140,062	3 261,329	838,368	4 099,697	176,838	-12,852	91,569
	в т.ч.									
	Проведення перевірки та ремонту приладів обліку теплової енергії у житлових будинках	1 178,062	961,999	2 140,062	3 261,329	838,368	4 099,697	176,840	-12,850	91,570
	в т.ч.									
1	Показники затрат									
	кількість засобів, які необхідно впровадити:									
	обліку витрат та регулювання споживання тепла, од.	240,00	12,00	252,00	540,00	12,00	552,00	125,0		119,0
2	Показники продукту									
	кількість засобів, які заплановано впровадити:									
	обліку витрат та регулювання споживання тепла, од.	225,00	11,00	236,00	441,00	12,00	453,00	96,0	9,1	91,9
3	Показники ефективності									
	середні витрати на впровадження одного засобу:									
	обліку витрат та регулювання споживання тепла, грн.	5 235,80	87 454,50	9 068,05	7 395,30	69 864,00	9 050,10	41,2	-20,1	-0,2
4	Показники якості									
	відсоток кількості засобів, які впроваджені, до кількості засобів, які необхідно впровадити:									
	обліку витрат та регулювання споживання тепла, відс.	94,00	91,67		81,66	100,00		-13,1	9,1	

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 всього:	X			X		X
2.1	Всього за інвестиційними проектами Капітальні видатки з утримання	X			X		X
2.2	бюджетних установ	X			X		X

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":

Фінансові порушення відсутні; ;

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

Відсутня кредиторська або дебіторська заборгованість; ;

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми

Бюджетна програма залишається актуальною для подальшої її реалізації; ;

ефективності бюджетної програми

Бюджетна програма має високий рівень ефективності; ;

корисності бюджетної програм

Бюджетна програма є корисною для належного функціонування житлово-комунального господарства, вона забезпечує повірку та встановлення приладів обліку, що забезпечують регулювання споживання теплової енергії та потреби мешканців; ;

довгострокових наслідків бюджетної програми

результати даної програми будуть використовуватись після завершення її реалізації, але в подальшому потребує повірки та ремонту приладів обліку.

Перший заступник директора департаменту ЖКГ ММР



(підпис)

Олександр БРИЖАЙ
(ініціал/ім'я, прізвище)

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



(підпис)

Ганна ШЕРБАНЕНКО
(ініціал/ім'я, прізвище)