

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. 1217363 0490
КТПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. **Мета бюджетної програми:** Виконання інвестиційних проектів

5. **Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:**

5.1 "Виконання бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів":

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін		Використано		Відхилення		Разом	(тис. грн.)
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
1.	Видатки (надані кредити)	6 793,14577	6 793,14577	6 793,14577	3 053,99514	3 053,99514	-3 739,15063	-3 739,15063	
	в т. ч.								
1.1.	Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій	6 793,146	6 793,146	6 793,146	3 053,995	3 053,995	-3 739,151	-3 739,151	
	Низька ефективність бюджетної програми пов'язана з відхиленням касових витратів від планового показника з наступних причин:								
	1.Рішення МВК від 11.10.19 № 1095 щодо внесення редакційних уточнень до деяких розпоряджень КМУ про розподіл субвенції з ДБ не відповідає бюджетному законодавству;								
	2.Відмова проведення робіт проєктантами та підрядними організаціями через обмеження доступу до мереж;								
	3.Роботи з влаштування відкосів виконано мешканцями житлового будинку самостійно.								
	4.ПКД не відповідає технічним вимогам згідно діючого законодавства								
1.1.1.	Капітальний ремонт об'єктів житлового фонду	4 305,008	4 305,008	4 305,008	2 995,794	2 995,794	-1 309,213	-1 309,213	
	1.Рішення МВК від 11.10.19 № 1095 щодо внесення редакційних уточнень до деяких розпоряджень КМУ про розподіл субвенції з ДБ не відповідає бюджетному законодавству; 2.Відмова проведення робіт проєктантами та підрядними організаціями через обмеження доступу до мереж; 3.Роботи з влаштування відкосів виконано мешканцями житлового будинку самостійно.								
1.1.2.	Забезпечення будівництва об'єктів	58,201	58,201	58,201	58,201	58,201		58,201	
1.1.3.	Капітальний ремонт окремих вузлів обладнання	2 429,937	2 429,937	2 429,937				-2 429,937	
	ПКД не відповідає технічним вимогам згідно діючого законодавства								

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

(тис. грн.)

2 Забезпечення будівництва об'єктів										
затрат										
1 - обсяг будівництва од. од.										
продукту										
кількість об'єктів, які планується побудувати, од.										
1										
1										
1										
ефективності										
середні витрати на будівництво одного об'єкту, грн.										
1										
якості										
1 рівень готовності об'єктів будівництва, відс.										
Динаміка обсягу будівництва порівняно з попереднім роком, відс.										
2										
3 Капітальний ремонт окремих вузлів обладнання індивідуальних лічильників газу для населення (побутових споживачів) в житлових будинках										
затрат										
1 Обсяг видатків, тис.грн.										
2 429 937,16 2 429 937,16										
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
ПКД не відповідає технічним вимогам згідно діючого законодавства										
продукту										
кількість об'єктів, на яких заплановано капітальний ремонт, од.										
1										
607,00 607,00										
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
ПКД не відповідає технічним вимогам згідно діючого законодавства										
ефективності										
1 середні витрати на 1 об'єкт, грн.										
4 003,19 4 003,19										
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
ПКД не відповідає технічним вимогам згідно діючого законодавства										
якості										
Динаміка відремонтованих за рахунок субвенції об'єктів порівняно з попереднім роком, відс.										
1										
709,33 709,33										
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
ПКД не відповідає технічним вимогам згідно діючого законодавства										

1 Зазначаються усі напрями використання бюджетних коштів, затвержені 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	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		Разом	Разом	Разом	Разом	Разом	
Видатки (надані кредити)		28 957,872	28 957,872	3 053,995	3 053,995	-89,454	-89,454
в т.ч.							
Виконання інвестиційних проєктів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій		28 957,872	28 957,872	3 053,995	3 053,995	-89,454	-89,454
в т.ч.							
Трансферти підприємствам		497,000	497,000			-100,000	-100,000

(тис. грн.)

Відсутність Даного напрямка у 2020 році.

1 Показники затрат		497 000,00	497 000,00	-100,0	-100,0
2 Показники продукту					
кількість підприємств, яким планується надати капітальні трансферти за рахунок субвенції, од.		1,00	1,00	-100,0	-100,0
кількість обладнання, яку планується придбати підприємствами за рахунок субвенції, од.		1	1	-100	-100
3 Показники ефективності					
середній трансферт одному підприємству, грн.		497 000,00	497 000,00	-100,0	-100,0
середні витрати на придбання однієї одиниці обладнання за рахунок субвенції,		497 000,00	497 000,00	-100,00	-100,00
4 Показники якості					
динаміка надання капітальних трансфертів підприємствам за рахунок субвенції, порівняно з попереднім роком, відс. відсоток придбаного обладнання		100,00	100,00	-100,0	-100,0
підприємствами за рахунок субвенції до запланованого, відс.		100,00	100,00	-100,0	-100,0
Капітальний ремонт об'єктів житлового фонду		8 229,386	8 229,386	2 995,794	2 995,794
Зменшення У 2020 році кількість об'єктів за даним напрямком					-63,600
1 Показники затрат		8 229 386,12	8 229 386,12	2 995 794,03	2 995 794,03
2 Показники продукту					
кількість об'єктів, на яких заплановано капітальний ремонт, од.		75,00	75,00	70,00	70,00
3 Показники ефективності					
середні витрати на 1 об'єкт, грн.		109 725,15	109 725,15	42 797,05	42 797,05
4 Показники якості					
динаміка відремонтованих за рахунок субвенції об'єктів порівняно з попереднім роком, відс.		-33,60	-33,60	-6,66	-6,66
Забезпечення будівництва об'єктів		19 941,799	19 941,799	58,201	58,201
За даним напрямком видатки проведені в повному обсязі					-99,710
1 Показники затрат					
- обсяг будівництва м², од.		2	2	1	1
- обсяг будівництва од., од.					
2 Показники продукту					
кількість об'єктів, які планується побудувати, од.		1	1	1	1
3 Показники ефективності					
середні витрати на будівництво одного об'єкту, грн.		19 941 799	19 941 799	58 201	58 201
4 Показники якості					
рівень готовності об'єктів будівництва, відс.		27,20	27,20	95,00	95,00
					249,3

	Динаміка обсягу будівництва порівняно з попереднім роком, відс.	100,00	100,00				-100,0			-100,0
	Капітальний ремонт окремих вузлів обладнання індивідуальних лічильників газу для населення (побутових споживачів) в житлових будинках	289,687	289,687		0	0	-100,000			-100,000
ПКД не відповідає технічним вимогам згідно діючого законодавства										
1	Показники затрат									
	Обсяг видатків, тис. грн.	289 687,28	289 687,28		0	0	-100,0			-100,0
2	Показники продукту									
	кількість об'єктів, на яких заплановано капітальний ремонт, од.	75,00	75,00		0	0	-100,0			-100,0
3	Показники ефективності									
	середні витрати на 1 об'єкт, грн.	3 862,50	3 862,50		0	0	-100,0			-100,0
4	Показники якості									
	динаміка відремонтованих за рахунок субвенції об'єктів порівняно з попереднім роком, відс.	15,40	15,40		0	0	-100,0			-100,0

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	Находження всього:	X	4				
	Бюджет розвитку за джерелами	X				X	X
	Находження із загального фонду бюджету	X				X	X
	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
бюджетна програма актуальна, оскільки її мета - виконання інвестиційних проектів ;

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

корисності бюджетної програм
виконання інвестиційних проектів - розвиток житлового господарства та інфраструктури міста ;

довгострокових наслідків бюджетної програми
результати даної програми будуть використовуватись після завершення її реалізації ;

Перший заступник директора департаменту ЖКГ ММР



(підпис)

Олександр БРИЖА ТИЙ
(ініціалі/ініціал, прізвище)

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



(підпис)

Ганна ШЕРБАНЕНКО
(ініціалі/ініціал, прізвище)