

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. 1217370 0490 Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій  
(КТПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми: Створення сприятливих умов для стабілізації та соціально-економічного розвитку території

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.	200	200	199,542	200	199,542	-0,458	Разом -0,458
1.1.	Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій	200,000	200,000	199,542	200,000	199,542	-0,458	-0,458
1.1.1.	Забезпечення організації навчання керівників ОСББ, ОСН, управліючих будинків	170,000	170,000	169,542	170,000	169,542	-0,458	-0,458
1.1.2.	Забезпечення інформаційно-роз'яснювальних заходів та консультацій	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000		
Економія коштів								

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 в т. ч.							
1.1.	власних надходжень							
1.2.	інших надходжень							



5.4 "Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року":

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	Попередній рік		Звітний рік		Відхилення виконання (у відсотках)		Разом
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
	<b>Видатки (надані кредити)</b>	<b>199,085</b>	<b>199,085</b>	<b>199,542</b>	<b>199,542</b>	<b>0,230</b>		<b>0,230</b>
	в т.ч.							
	Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій	199,085		199,542		0,230		0,230
	в т.ч.							
	<b>Забезпечення організації навчання керівників ОСББ, ОСН, управляючих будинків</b>	<b>116,160</b>		<b>169,542</b>		<b>45,950</b>		<b>45,950</b>
1	Показники затрат							
	обсяг видатків, грн.	116 160,00		169 542,00		45,95		45,95
2	Показники продукту							
	запланована кількість послуг, од.	2,00		42		2000		2000
3	Показники ефективності							
	середні витрати на одну послугу, грн.	58 080,00		4 037		-93,04		-93,04
4	Показники якості							
	відсоток кількості послуг по організації навчання, порівняно з попереднім роком, відс.	66,66		2 100		3050,31		3050,31
	в т.ч.							
	<b>Забезпечення інформаційно-роз'яснювальних заходів та консультацій</b>	<b>82,92</b>		<b>30,000</b>		<b>-63,82</b>		<b>-63,82</b>
1	Показники затрат							
	обсяг видатків, грн.	82 924,50		30 000,00		-63,82		-63,82
2	Показники продукту							
	кількість товарів, що планується придбати, од.	937		1 000		7		7
3	Показники ефективності							
	середні витрати на придбання одного товару	88,50		30,00		-66,1		-66,1
4	Показники якості							
	динаміка придбання товару, порівняно з попереднім роком, відс.	100		7		-93		-93

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
		3	4	5	6 = 5 - 4	7	8 = 3 - 7
1	2						
1.1	Надходження всього:	X		X		X	X
	Бюджет розвитку за джерелами	X		X		X	X
	Надходження із загального фонду бюджету	X		X		X	X
	до спеціального фонду (бюджету розвитку)	X		X		X	X
	Запозичення до бюджету	X		X		X	X
	Інші джерела	X		X		X	X
2	Видатки бюджету розвитку	X		X		X	X
	всього:						
2.1	Всього за інвестиційними проектами						
2.2	Капітальні видатки з утримання бюджетних установ	X		X		X	X

#### 5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":

Фінансові порушення не виявлено. ;

#### 5.7 "Стан фінансової дисципліни":

Відсутня кредиторська або дебіторська заборгованість. ;

#### 6. Узагальнений висновок щодо:

##### актуальності бюджетної програми

ОСББ та ОСН є специфічними об'єднаннями, що поєднують у собі риси як громадських організацій, так і органів публічної влади. ОСББ та ОСН покликані сприяти і допомагати місській владі у реалізації покладених на неї функцій і завдань, а також забезпечувати врахування інтересів і побажань мешканців мікрорайонів, вулиць, будинків тощо під час прийняття рішень, що впливають на умови проживання даних громадян.;

##### ефективності бюджетної програми

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

##### корисності бюджетної програм

Проведена робота активізує процес децентралізації місцевої влади шляхом стимулювання ОСББ та ОСН та впровадження процесу їх навчання щодо виконання делегованих повноважень, що дає можливість сконцентрувати фінансові, матеріальні та трудові ресурси на якісніше виконання житлово-комунальних послуг; прискорити виконання робіт по вирішенню проблемних питань на територіях ОСББ та ОСН за рахунок додаткових інвестиційних надходжень; ефективного використання фінансового та трудового ресурсу; зменшення соціальної напруги в громаді.

##### довгострокових наслідків бюджетної програми

ОСББ та ОСН є специфічними об'єднаннями, що поєднують у собі риси як громадських організацій, так і органів публічної влади. ОСББ та ОСН покликані сприяти і допомагати міській владі у реалізації покладених на неї функцій і завдань, а також забезпечувати врахування інтересів і побажань мешканців мікрорайонів, вулиць, будинків тощо під час прийняття рішень, що впливають на умови проживання даних громадян.

Перший заступник директора департаменту ЖКГ ММР



\_\_\_\_\_

Олександр БРИЖАТИЙ  
(ініціал/ініціал, прізвище)

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



\_\_\_\_\_

Ганна ШЕРБАНЕНКО  
(ініціал/ініціал, прізвище)