

Додаток
до Методичних рекомендацій щодо здійснення
оцінки ефективності бюджетних програм

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2019 рік

1. 0160 Департамент житлово-комунального господарства ММР (найменування головного розпорядника)

2. 1210000 Департамент житлово-комунального господарства ММР (найменування відповідального виконавця)

3. 1210160 0111 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах (КТЕВК МБ) (КЕВК) (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми: Керівництво та управління у сфері 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	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1.	Видатки (надані кредити) в т.ч.	21 064,263	110	21 174,263	20 984,497	-79,763	-2,052
1.1.	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах	21 064,263	110,000	21 174,263	20 984,500	-79,763	-2,052
1.1.1.	Економія у зв'язку переврахування зарплатної плати, Придбання товару по нижчій ціні, Несвоєчасно наданий рахунок на оплату до відділу бухгалтерського обліку та звітності, економія витрат на економію витрат на відрядження, Лізінг підключення опалювального сезону.						
1.1.1.1.	Здійснення департаментом ЖКГ наданих заборгованостей повноважень у сфері ЖКГ	21 064,263		21 064,263	20 984,500	-79,763	
1.1.2.	Економія у зв'язку переврахування зарплатної плати, Придбання товару по нижчій ціні, Несвоєчасно наданий рахунок на оплату до відділу бухгалтерського обліку та звітності, економія витрат на відрядження, Лізінг підключення опалювального сезону.						
1.1.2.1.	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		110,000		107,948		-2,052
Відсутність	нагальної потреби з використання бюджетних коштів по даному напрямку.						

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

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення
1	Залишок на початок року	X		X

(тис. грн.)

Приймання товару за нижчу ціну											
ПРОДУКТУ											
1, од.	кількість обладнання, що планується придбати		6		6	€		6		-6	
ефективності											
1	середні витрати на одиницю придбаного обладнання, грн		18,33		18,33		17,99		17,99	-18,33	-0,34
якості											
1	Економія коштів на рік, що виникла за результатами впровадження в експлуатацію придбаного обладнання, тис.грн										

1 Зазначаються усі напрями використання бюджетних коштів, затверджені паспортом бюджетної програми.

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

(тис. грн.)

№ 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)	15 043,803	176,189	15 219,992	20 984,500	107,948	21 092,448	39,489	-38,732	38,584
	В т.ч.:									
	вернення грошей у відсотках сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах	15 043,803	176,189	15 219,992	20 984,500	107,948	21 092,448	39,489	-38,732	38,584
	В т.ч.									
	Здійснення департаментом ЖКГ наданих законодавством повноважень у сфері ЖКГ	15 043,803		15 043,803	20 984,500		20 984,500	39,490		39,490
1 Показники затрат										
	Кількість штатних одиниць, шт. од.	76,00		76,00	82,00		82,00	7,9		7,9
	Обсяг видатків, тис.грн	15 043,80		15 043,80	20 984 499,70		20 984 499,70	139 389,3		139 389,3
2 Показники продукту										
	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг, од.	18 328,00		18 328,00	15 000,00		15 000,00	-18,2		-18,2
	Кількість прийнятих нормативно-правових актів, од.	78,00		78,00	50,00		50,00	-35,9		-35,9
3 Показники ефективності										
	Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника, од.	1,03		1,03	0,61		0,61	-40,5		-40,5
	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника, од.	241,16		241,16	182,93		182,93	-24,1		-24,1
	Витрати на утримання однієї штатної одиниці, тис.грн	197,95		197,95	255,91		255,91	29,3		29,3

4 Показники якості										
питома вага виконаних листів, звернень,										
заав. скарг. %										
Придбання обладнання та предметів довгострокового користування										
		176,189	176,189	107,948	107,948			-38,730	-38,730	
1 Показники затрат										
оск. витрат на придбання обладнання і предметів довгострокового користування, грн										
оск. витрат на придбання обладнання і предметів довгострокового користування, тис. грн										
		176,19	176,19		107 948,00		107 948,00		-100,00	-100,00
2 Показники продукту										
кількість одиниць придбаного обладнання, од.										
кількість обладнання, що планується придбати										
		8,00	8,00						-100,0	-100,0
3 Показники ефективності										
середні витрати на одиницю придбаного обладнання, грн										
середні витрати на одиницю придбаного обладнання, тис. грн										
		22,02	22,02		17,99		17,99		-100,00	-100,00
4 Показники якості										
Економія коштів на рік, що виникла за результатами впровадження в експлуатацію придбаного обладнання,										

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

ефективності бюджетної програми
У процесі виконання завдань бюджетної програми про використання даного обсягу бюджетних коштів, ефективність програми являється високою.;

корисності бюджетної програм
Спричиння ефективному використанню майна, що є власністю територіальної громади міста, -впорядкування 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.;

Начальник управління фінансів та бухгалтерської
звітності Департаменту ЖКГ ММР



(підпис)

І.О. Кузьменко
(ініціали та прізвище)