

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2019 рік

Додаток
до Методичних рекомендацій щодо здійснення
оцінки ефективності бюджетних програм

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
(КТПКВК МБ) (кодекси) (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми: Забезпечення належної та безперебійної 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	й фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
1.	Видатки (надані кредити) в т. ч.	1 200	978,59	2 178,59	1 178,0624	961,99941	2 140,06181	-21,9376	-16,59059	-38,52819
1.1.	Впровадження засобів обліку витрат та регулювання споживання води та теплової енергії	1 200,000	978,590	2 178,590	1 178,062	961,999	2 140,062	-21,938	-16,591	-38,528
1.1.1.	Проведення перевірки та ремонту приладів обліку теплової енергії у житлових будинках	1 200,000	978,590	2 178,590	1 178,062	961,999	2 140,062	-21,938	-16,591	-38,528
	Економія коштів за результатами виконання робіт									

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

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення	(тис. грн.)
1.1.	власних надходжень	X		X	
1.2.	інших надходжень	X		X	

2	Надходження в т. ч.	978,590	961,999	-16,591
2.1.	власні надходження			
2.2.	надходження позик			
2.3.	повернення кредитів			
2.4.	інші надходження	978,590	961,999	-16,591
3	Економія коштів за результатами виконання робіт			
3.1.	Залишок на кінець року в т. ч.			
3.2.	власних надходжень інших надходжень			

5.3 "Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів":

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми		Виконано		Відхилення		Разом
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1 Проведення перевірки та ремонту пралавів обліку теплової енергії у житлових будинках								
затрат								
1	кількість засобів, які необхідно впровадити...							
2	обліку витрат та регулювання споживання тепла, од.	240,00	12,00	252,00	240,00	12,00	252,00	
ПРОДУКТУ								
1	кількість засобів, які заплановано впровадити...							
2	обліку витрат та регулювання споживання тепла, од.	225,00	11,00	236,00	225,00	11,00	236,00	
ефективності								
середні витрати на впровадження одного засобу...								
1	обліку витрат та регулювання споживання тепла, тис.грн	5 333,30	88 963,00	94 296,30	5 235,80	87 454,50	92 690,30	-97,50
2	тепла, %							-1 508,50
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками								
Економія коштів за результатами виконання робіт								
ЯКОСТІ								
відсоток кількості засобів, які впроваджені, до кількості засобів, які необхідно впровадити...								
1	обліку витрат та регулювання споживання тепла, %	94,00	91,67	185,67	94,00	91,67	185,67	

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

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

(тис. грн.)

№ з/п	Почалили	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) в т.ч.		867,114	2 412,895	3 280,009	1 178,062	961,999	2 140,062	35,860	-60,131	-34,754
впровадження засобів опалку витрат та регулювання споживання води та теплової енергії		867,114	2 412,895	3 280,009	1 178,062	961,999	2 140,062	35,860	-60,131	-34,754
В т.ч.										
проведення погрієння та ремонту приладів обліку теплової енергії у жилих будинках		867,114	2 412,895	3 280,009	1 178,062	961,999	2 140,062	35,860	-60,130	-34,750
1 Показники затрат										
обліку витрат та регулювання споживання тепла, од.		158,00	29,00	187,00	240,00	12,00	252,00	51,9	-58,6	34,8
кількість засобів, які необхідно впровадити:										
2 Показники продукту										
кількість засобів, які заплановано впровадити:										
обліку витрат та регулювання споживання тепла, од.		158,00	29,00	187,00	225,00	11,00	236,00	42,4	-62,1	26,2
3 Показники ефективності										
обліку витрат та регулювання споживання тепла, грн		5490,00	83200,00	88690,00	5 235,80	87 454,50	92 690,30	-4,6	5,1	-2,1
середні витрати на впровадження одного засобу:										
4 Показники якості										
відсоток кількості засобів, які впроваджені, до кількості засобів, які необхідно впровадити:										
обліку витрат та регулювання споживання тепла, %		50,00	50,00	100,00	94,00	91,67	185,67	88,0	83,3	85,7
5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм":										
Код	Показники	Загальний фонд 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	3	4	5	6 = 5 - 4	7	8 = 3 - 7			
2.2	Капітальні видатки з утримання 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

Згідно розрахунку, досягнення мети та виконання завдань програми при використанні відповідного обсягу бюджетних коштів має високий рівень ефективності;

корисності бюджетної програм

Бюджетна програма є корисною для належного функціонування житлово-комунального господарства, вона забезпечує облік витрат та регулювання споживання води та теплової енергії та потреби мешканців;

довгострокових наслідків бюджетної програми

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

Начальник управління фінансів та бухгалтерської
звітності департаменту ЖКГ ММІР


(підпис)

І.О. Кузьменко
(ініціали та прізвище)