

Додаток
до Методичних рекомендацій щодо здійснення
оцінки ефективності бюджетних програм

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2019 рік

1.	1200000	Департамент житлово-комунального господарства ММР	(найменування головного розпорядника)
2.	1210000	Департамент житлово-комунального господарства ММР	(найменування відповідального виконавця)
3.	1216020	0620	Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги
	КТПКВК МБ	(КФКВК)	(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			(тис. грн.)
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	
1.	Видатки (надані кредити) в т.ч.	79 179,638	710	79 889,638	76 462,23121	709,91041	77 172,14162	-2 717,40679	-0,08959	-2 717,49638	
1.1.	Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги	79 179,638	710,000	79 889,638	76 462,231	709,910	77 172,142	-2 717,407	-0,090	-2 717,496	
1.1.1.	Забезпечення функціонування мереж зовнішнього освітлення.	73 599,638	710,000	74 309,638	70 882,537	709,910	71 592,447	-2 717,101	-0,090	-2 717,191	
1.1.2.	Забезпечення сприятливих умов для співіснування людей та тварин	5 580,000		5 580,000	5 579,695		5 579,695	-0,306		-0,306	
	Економія коштів за результатом надання послуг										

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

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення	(тис. грн.)
1	Загалишок на початок року	X		X	

7	кількість світлоточок, на яких заплановано капітальний ремонт, од.		51,00	51,00	51,00	51,00				
1	вартість 1000 кв.т. грн	2 860,00		2 860,00	2 860,00					
2	середні витрати на утримання/ремонт 1 світлоточки в рік, грн	1 223,87		1 223,87	1 223,87					
3	середні витрати на 1 км мережі зовнішнього освітлення, грн	8 197,90		8 197,90	8 197,90					
4	середні витрати на утримання аварійно-диспетчерської служби/чергової служби в день, грн	14 830,71		14 830,71	14 830,71					
5	шаф та терміналів управління освітленням, грн	4 540,67		4 540,67	4 540,67					
6	середній обсяг спожитої електроенергії на одну світлоточку в рік, грн	0,40		0,40	0,40					
7	середні витрати на капітальний ремонт однієї світлоточки, грн		13 921,57	13 921,57		13 919,80	13 919,80	-1,77	-1,77	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками Економія коштів за результатами надання послуг										
якості	питома вага відремонтованих та заміненіх світлоточок до загальної потреби, %	58,81		58,81	58,81					
2	питома вага відремонтованих та заміненіх мереж зовнішнього освітлення до загальної потреби, %	33,45		33,45	33,45					
3	питома вага обслуговування шаф та терміналів управління освітленням до загальної потреби, %	38,07		38,07	38,07					
4	динаміка споживання електроенергії на 1 світлоточку в рік порівнянно з попереднім роком, %	0,70		0,70	0,70					
5	динаміка рівня освітлення вулиць, %	1,80		1,80	1,80					
6	динаміка кількості скарг населення на якість освітлення вулиць порівнянно з попереднім роком, %	-77,00		-77,00	-77,00					
7	питома вага капітально відремонтованих світлоточок до загальної потреби, %		9,00	9,00		9,00	9,00			
2. Забезпечення сприятливих умов для спієктування людей та тварин										
заграт										
1	обсяг видаєтв для забезпечення сприятливих умов для спієктування людей та тварин, продукту	5 580,00		5 580,00	5 580,00					
2	кількість безсприятливих тварин, які плануються випустити / стерилізувати / утримувати в притулках, од.	3 300,00		3 300,00	3 300,00					
3	кількість заходів (підбір груп безсприятливих тварин), які плануються провести, од.	3 300,00		3 300,00	3 300,00					
ефективності										
1	середні видаєтк на проведення відлову однієї тварини, грн	451,00		451,00	451,00					
2	середні видаєтк на проведення стерилізації однієї тварини, грн	558,00		558,00	558,00					
3	середні видаєтк на утримання однієї тварини, грн	682,00		682,00	682,00					

середні видатки на виконання одного заходу,	1 691,00	1 691,00	1 691,00	1 691,00	1 691,00		
4. грн							
ЯКОСТІ							
динаміка кількості скарг від населення з приводу неналежних умов співіснування людей							
1 та тварин порівняно з попереднім роком, %							
динаміка кількості випадків покусів людей							
2 тваринами порівняно з попереднім роком, %	-30,00		-30,00	-30,00		-30,00	

1. Зазначаються усі напрямки 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)	61 931,548	4 298,141	66 229,689	76 462,231	709,910	77 172,142	23,462	-83,483	16,522
	В т.ч.									
	Завезчення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги	61 931,548	4 298,141	66 229,689	76 462,231	709,910	77 172,142	23,462	-83,483	16,522
	В т.ч.									
	Завезчення функціонування мереж зовнішнього освітлення.	56 810,677	4 298,141	61 108,817	70 882,537	709,910	71 592,447	24,770	-83,480	17,160
1 Показники затрат										
	кількість світильників, од.	33 506,00		33 506,00	34 007,00		34 007,00	1,5		1,5
	кількість світильників, яка потребує капітального ремонту, од.		321,00	321,00		570,00	570,00		77,6	77,6
	кількість шаф та терміналів управління освітленням, які потребують модернізації та обслуговування, од.	3 225,00		3 225,00	4 728,00		4 728,00	46,6		46,6
	Протяжність мережі зовнішнього освітлення, які потребують	620,20		620,20	1 399,10		1 399,10	125,6		125,6
	потреба утримання аварійно-диспетчерської служби, днів	365,00		365,00	365,00		365,00			
	обсяг електроенергії, необхідної для зовнішнього освітлення, тис.кВт.год	13 264,00		13 264,00	13 307,00		13 307,00	0,3		0,3
2 Показники продукту										
	обсяг електроенергії, яку планується використати для зовнішнього освітлення, тис.кВт.год	12 545,12		12 545,12	11 456,29		11 456,29	-8,7		-8,7
	протяжність мережі зовнішнього освітлення, яка планується	244,90		244,90	468,00		468,00	91,1		91,1
	заплановане утримання аварійно-диспетчерської служби, днів	359,00		359,00	295,00		295,00	-17,8		-17,8

	рівень освітлення вулиць на кінець поточного року, %	87,00	87,00	91,20	91,20	4,8	4,8
	кількість шаф та терміналів управління освітленням, які плануються модернізації та обслуговування, од.	2 254,00	2 254,00	1 800,00	1 800,00	-20,1	-20,1
	кількість світлоточок, на яких заплановано капітальний ремонт, од.	227,00	227,00	51,00	51,00	-77,5	-77,5
	кількість світлоточок, які плануються встановити (відремонтувати), од.	22 400,00	22 400,00	20 001,00	20 001,00	-10,7	-10,7
3	Показники ефективності						
	вартість 1000 кВт. грн	2 517,83	2 517,83	2 860,00	2 860,00	13,6	13,6
	середні витрати на обслуговування одиниці шаф та терміналів управління освітленням, грн	2 409,76	2 409,76	4 540,67	4 540,67	88,4	88,4
	середні витрати на капітальний ремонт однієї світлоточки, грн	18 935,00	18 935,00	13 919,80	13 919,80	-26,5	-26,5
	середні витрати на утримання аварійно-диспетчерської служби чергової служби в день, грн	11 732,84	11 732,84	14 830,71	14 830,71	26,4	26,4
	середні витрати на 1 км мережі зовнішнього освітлення, грн	11 917,01	11 917,01	8 197,90	8 197,90	-31,2	-31,2
	середні витрати на утримання/ремонт 1 світлоточки в рік, грн	532,01	532,01	1 223,87	1 223,87	130,0	130,0
	середні обсяги спожитої електроенергії на одну світлоточку в рік, тис. кВт.год	0,37	0,37	0,40	0,40	7,5	7,5
4	Показники якості						
	питома вага капітально відремонтованих світлоточок до загальної потреби, %	70,71	70,71	9,00	9,00	-87,3	-87,3
	динаміка споживання електроенергії на 1 світлоточку в рік порівняно з попереднім роком, %	8,20	8,20	0,70	0,70	-91,5	-91,5
	питома вага відремонтованих та замінених світлоточок до загальної потреби, %	68,30	68,30	58,81	58,81	-13,9	-13,9
	питома вага відремонтованих та замінених мереж зовнішнього освітлення до загальної потреби, %	39,49	39,49	33,45	33,45	-15,3	-15,3
	питома вага обслуговування шаф та терміналів управління освітленням до загальної потреби, %	69,89	69,89	38,07	38,07	-45,5	-45,5
	динаміка рівня освітлення вулиць, %	8,00	8,00	1,80	1,80	-77,5	-77,5
	динаміка кількості скаріг населення на якість освітлення вулиць порівняно з попереднім роком, %	-92,00	-92,00	-77,00	-77,00	-16,3	-16,3
	Забезпечення сприятливих умов для сприйняття людей та тварин	5 120,871	5 120,871	5 579,695	5 579,695	8,960	8,960
1	Показники затрат						
	обсяг видатків для забезпечення сприятливих умов для сприйняття людей та тварин, тис. грн	5 580,00	5 580,00				
2	Показники продукту						

кількість овепритулених тварин, які плануються виповити / стерилізувати / утримувати в притулку, од.	434,00	434,00	3 300,00		3 300,00	660,4	660,4
кількість заходів (підпрітрів безпритульних тварин), які плануються провести, од.	301,00	301,00	3 300,00		3 300,00	996,3	996,3
3 Показники ефективності							
середні видатки на проведення стерилізації однієї тварини, грн	558,00	558,00	558,00		558,00		
середні видатки на утримання однієї тварини, грн	682,00	682,00	682,00		682,00		
середні видатки на виконання одного заходу, грн			1 691,00		1 691,00		
середні видатки на проведення відлову однієї тварини, грн	426,00	426,00	451,00		451,00	5,9	5,9
середні витрати на проведення одного заходу, грн	1 666,00	1 666,00				-100,0	-100,0
4 Показники якості							
динаміка кількості випадків покусів людей тваринами порівняно з попереднім роком, %	-83,44	-83,44	-30,00		-30,00	-64,0	-64,0
динаміка кількості скарг від населення з приводу ненадлежащих умов співіснування людей та тварин порівняно з попереднім роком, %	-58,00	-58,00				-100,0	-100,0

5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм".

Код	Показники	Затверджені обсяги фінансування проекту (програми), всього	План на звітний період з урахуванням змін	Виконано за звітний період	Відхилення 6 = 5 - 4	Виконано всього	Залишок фінансування на майбутні періоди 8 = 3 - 7
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 не виявлено.

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
Економія бюджетних коштів в частині оплати за електричну енергію зовнішнього освітлення за рахунок встановлення енергоефективних світильників високий рівень

корисності бюджетної програми
Бюджетна програма є корисною для функціонування комунального господарства;

догосподарських наслідків бюджетної програми
Результати програми будуть використовуватись і після завершення її реалізації;

Начальник управління фінансів та бухгалтерської
звітності департаменту ЖКГ ММР

(підпис)

І.О. Кузьменко
(ініціали та прізвище)