

**ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2019 рік**

Додаток
до Методичних рекомендацій щодо здійснення
оцінки ефективності бюджетних програм

1. 7693 Департамент житлово-комунального господарства ММР
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

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

3. 1217693 Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю
(КТПКВК МБ) (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми: Створення та впровадження муніципальної геоінформаційної системи

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	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1.	Відатки (надані кредити) в т.ч.	1 577	90	1 667	1 575,299	89,999	1 665,298	-1,701	-0,001	-1,702
1.1.	Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю	1 577,000	90,000	1 667,000	1 575,299	89,999	1 665,298	-1,701	-0,001	-1,702
Створення та впровадження муніципальної геоінформаційної системи		1 565,000		1 565,000	1 563,300		1 563,300	-1,700		-1,700
Економія коштів за результатами наданих послуг										
1.1.2.	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування	12,000	90,000	102,000	11,999	89,999	101,998	-0,001	-0,001	-0,002
Економія коштів										

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

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення
1	Залишок на початок року в т.ч.	X		X
1.1.	Власних надходжень	X		X

1.2.	Інших надходжень		X							X	
2	Надходження в т. ч.		90,000							89,999	-0,001
2.1.	власні надходження										
2.2.	надходження позик										
2.3.	повернення кредитів										
2.4.	Інші надходження		90,000							89,999	-0,001
	Економія коштів:										
3	Залишок на кінець року в т. ч.										
3.1.	власних надходжень										
3.2.	Інших надходжень										

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

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення					
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом			
1 Створення та впровадження муніципальної геoinформаційної системи													
Затрат													
обсяг видатків на послуги зі створення та впровадження муніципальної геoinформаційної системи, тис. грн													
1		1 565,000		1 565,000	1 563,300		1 563,300			-1,700	-1,700		
Пов'язані з цим розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками													
ЕКОНОМІЯ КОШТІВ													
ПРОДУКТУ													
кількість послуг зі створення та впровадження муніципальної геoinформаційної системи, од.													
1		12		12	12		12						
ефективності													
середній обсяг витрат на виконання однієї послуги зі створення та впровадження муніципальної геoinформаційної системи, тис. грн													
1		130,417		130,417	130,275		130,275			-0,142	-0,142		
Пов'язані з цим розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками													
ЕКОНОМІЯ КОШТІВ													
ЯКОСТІ													
Питома вага отриманих послуг зі створення та впровадження муніципальної геoinформаційної системи до запланованих, %													
1		100,00		100,00	100,00		100,00						
2 Придбання обладнання та предметів двохосередкового користування													
Затрат													
обсяг витрат на придбання обладнання і предметів двохосередкового користування, грн													
1		12,00		12,00	90,00		102,00		12,00	90,00	102,00	0,00	0,00
Пов'язані з цим розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками													
ЕКОНОМІЯ КОШТІВ													
ПРОДУКТУ													

Літома вага отриманих послуг зі створення та впровадження муніципальної геологічної системи до залпованих, %	100	100	100,00	100,00	0	0
Придбання обладнання та предметів довгострокового користування			11,999	89,999	101,998	
1 Показники затрат						
осяг витрат на придбання обладнання і предметів довгострокового користування, тис. грн			12,00	90,00	102,00	
2 Показники продукту						
кількість обладнання, що планується придбати			3	3	6	
1 од.						
3 Показники ефективності						
середні витрати на одиницю придбаного обладнання, тис. грн			4,00	30,00	34,00	
4 Показники якості						
літома вага придбаного обладнання до залпованого, %			100	100	200	

5.5 "Виконання Інвестиційних (проектів) програм":

Код	Показники	Загальний обсяг фінансування проекту (програми), млрд.	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":

За даною бюджетною програмою фінансових порушень не було виявлено.

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

Кредиторська та Дебіторська заборгованість відсутня.

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми
Програма "Інша економічна діяльність" залишається актуальною для подальшої її реалізації;

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

корисності бюджетної програм

Підвищення рівня інформаційного забезпечення органів державної влади та органів місцевого самоврядування, фізичних та юридичних осіб;

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)