

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2021 рік

1. 1200000 Департамент житлово-комунального господарства ММР
(КПГБК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1210000 Департамент житлово-комунального господарства ММР
(КПГБК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1216090 0640 Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства
(КПГБК МБ) (КФВК) (найменування бюджетної програми)

4. **Мета бюджетної програми:** Здійснення управління з контролю за ремонтом, реконструкцією, будівництвом, газифікацією комунальних об'єктів та житла при департаменті житлово-комунального господарства наданих

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.	Видатки (надані кредити)		8 824,282	8 824,282	4 134,741		4 134,741		-4 689,541	-4 689,541
	в т.ч.									
1.1.	Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства		8 824,282	8 824,282	4 134,741		4 134,741		-4 689,541	-4 689,541
1.1.1.	Забезпечення належного стану об'єктів житлового господарства		3 150,953	3 150,953		2 000,000	2 000,000		-1 150,953	-1 150,953
	Економія у зв'язку зменшення обсягів виконаних робіт об'єктів житлового господарства									
1.1.2.	Забезпечення належного стану об'єктів комунального господарства		5 673,329	5 673,329	2 134,741		2 134,741		-3 538,588	-3 538,588
	Економія у зв'язку зменшення обсягів робіт об'єктів комунального господарства									

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		X				X
	в т.ч.						
1.1.	власних надходжень		X				X
1.2.	інших надходжень		X				X
2	Надходження	8 824,282		4 134,741		4 689,541	
	в т.ч.						
2.1.	власні надходження						
2.2.	надходження позик	8 824,282		4 134,741		4 689,541	
2.3.	повернення кредитів						
2.4.	інші надходження						
	Економія у зв'язку зменшення обсягів виконаних робіт об'єктів						
3	Залишок на кінець року						
	в т.ч.						
3.1.	власних надходжень						
3.2.	інших надходжень						

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

№ 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	Забезпечення належного стану об'єктів житлового господарства									
	затрат									
1	Обсяг видатків врахованих на точний нагляд, тис.грн.		8 824,282	8 824,282		2 000	2 000		-6 824,282	-6 824,282
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
	Економія у зв'язку зменшення обсягів виконаних робіт об'єктів житлового господарства									
2	- по поточному ремонту, тис.грн.		1 100,953	1 100,953		953	953		-147,953	-147,953
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
	Економія у зв'язку зменшення обсягів виконаних робіт об'єктів житлового господарства									
3	- по капітальному ремонту, тис.грн.		2 050	2 050		1 600	1 600		-450	-450
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
	Економія у зв'язку зменшення обсягів виконаних робіт об'єктів житлового господарства									
	продукту									
1	кількість об'єктів контролю, од.		15 380	15 380		12 580	12 580		-2 820	-2 820
	ефективності									
1	середня витрати на точний нагляд за один об'єкт, тис.грн.		204,87	204,87		159,23	159,23		-45,64	-45,64
	якості									
1	темп зростання кількості об'єктів в порівнянні з попереднім роком, відс.					-15	-15		-15	-15
2	Забезпечення належного стану об'єктів комунального господарства									
	затрат									
1	- по поточному ремонту, тис.грн.		703,33	703,33		642	642		-61,33	-61,33
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
	Економія у зв'язку зменшення обсягів виконаних робіт комунального господарства									
2	- по капітальному ремонту, тис.грн.		4 970	4 970		1 492,7405	1 492,7405		-3 477,2595	-3 477,2595
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
	Економія у зв'язку зменшення обсягів виконаних робіт комунального господарства									
	продукту									
1	- по поточному ремонту, од.		195	195		181	181		-14	-14
2	- по капітальному ремонту, од.		78	78		73	73		-5	-5
	ефективності									
1	- по поточному ремонту, тис.грн.		3,81	3,81		3,547	3,547		-0,063	-0,063
2	- по капітальному ремонту, тис.грн.		83,72	83,72		20,4485	20,4485		-43,2715	-43,2715
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
	Економія у зв'язку зменшення обсягів виконаних робіт комунального господарства									
	якості									
1	- по поточному ремонту, відс.		100	100		100	100			

2	- по капітальному ремонту, відс.	100	100	100	100		
---	----------------------------------	-----	-----	-----	-----	--	--

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)	30,319	6 392,833	6 423,152	4 134,741	4 134,741	-100,000	-36,322	-36,628	
	Забезпечення належного стану об'єктів житлового господарства		2 533,731	2 533,731	2 000,000	2 000,000		-21,065	-21,065	
Економія у зв'язку зменшених обсягів виконаних робіт об'єктів житлового господарства										
1 Показники затрат										
	Обсяг видатків відрахованих на технічний нагляд, тис.грн.		2 533 731,37	2 533 731,37	2 000	2 000		-99,921	-99,921	
	- по поточному ремонту, тис.грн.		796 731,37	796 731,37	953	953		-99,880	-99,880	
	- по капітальному ремонту, тис.грн.		1 738 000	1 738 000	1 600	1 600		-99,908	-99,908	
	2 Показники продукту									
	кількість об'єктів контролю, од.		14 850	14 850	12 560	12 560		-15,421	-15,421	
	3 Показники ефективності									
	середні витрати на технічний нагляд за один об'єкт, тис.грн.		170,82	170,82	159,23	159,23		-6,676	-6,676	
	4 Показники якості									
	темпи зростання кількості об'єктів в порівнянні з попереднім роком, відс.		19	19	-15	-15		-178,947	-178,947	
	Забезпечення належного стану об'єктів комунального господарства		3 859,102	3 859,102	2 134,741	2 134,741		-44,883	-44,883	
Економія у зв'язку зменшених обсягів робіт об'єктів комунального господарства										
1 Показники затрат										
	- по поточному ремонту, тис.грн.		422,3	422,3	642	642		52,025	52,025	
	- по капітальному ремонту, тис.грн.		3 578,35	3 578,35	1 492,7405	1 492,7405		-58,284	-58,284	
	2 Показники продукту									
	- по поточному ремонту, од.		179	179	181	181		1,117	1,117	
	- по капітальному ремонту, од.		65	65	73	73		12,308	12,308	
	3 Показники ефективності									
	- по поточному ремонту, тис.грн.		2,36	2,36	3,547	3,547		50,297	50,297	
	- по капітальному ремонту, тис.грн.		55,05	55,05	20,4485	20,4485		-62,855	-62,855	
	4 Показники якості									
	- по поточному ремонту, відс.		50	50	100	100		100	100	
	- по капітальному ремонту, відс.		100	100	100	100		100	100	
	Інші видатки	30,319		30,319				-100,000	-100,000	
1 Показники затрат										
	обсяг видатків	30,319		30,319				-100		-100
2 Показники продукту										
	кількість об'єктів, по яким заплановано проведення експертної оцінки	8		8				-100		-100
3 Показники ефективності										
	середні витрати на проведення експертної оцінки по 1 об'єкту	3 032		3 032				-100		-100
4 Показники якості										
	відсоток від кількості об'єктів, по яким проведено експертну оцінку, по відношенню до запланованих на рік	100		100				-100		-100

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

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":

Фінансові порушення за програмою відсутні;

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

Кредиторська та дебіторська заборгованість відсутня;

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми

Програма "Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства" 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

Забезпечення належного стану ремонту об'єктів у сфері ЖКГ;

довгострокових наслідків бюджетної програми

Результати програми будуть використовуватись після її завершення

Начальник управління фінансів та бухгалтерської звітності департаменту ЖКГ ММР


(підпис)

Ірина КУЗЬМЕНКО
(підпис/підвал, прізвище)