

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2021 рік

1. **1200000** Департамент житлово-комунального господарства ММР
(КПТКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. **1210000** Департамент житлово-комунального господарства ММР
(КПТКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. **1216016** **0620** Впровадження засобів обліку витрат та регулювання споживання води та теплової енергії
(КПТКВК МБ) (кеквк) (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		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1.	Видатки (надані кредити)	425,000	5,632	430,632	414,319	5,632	419,950	-10,681	0,000	-10,682
	в т. ч.									
1.1.	Впровадження засобів обліку витрат та регулювання споживання води та теплової енергії	425,000	5,632	430,632	414,319	5,632	419,950	-10,681	0,000	-10,682
1.1.1.	Проведення перевірки та ремонту приладів обліку теплової енергії у житлових будинках	425,000	5,632	430,632	414,319	5,632	419,950	-10,681	0,000	-10,682

1)Згідно припису теплопостачального підприємства 1 прилад обліку не потребував поточного ремонту та знаходиться у робочому стані.2)Економія коштів

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		5,632		5,632		0,000
	в т. ч.						
2.1.	власні надходження						
2.2.	надходження позик						
2.3.	повернення кредитів						
2.4.	інші надходження		5,632		5,632		0,000
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	Проведення перевірки та ремонту приладів обліку теплової енергії у житлових будинках									
	затрат									
1	кількість засобів обліку витрат та регулювання споживання тепла, які необхідно впровадити, од.	62	1	63	61	1	62	-1		-1
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
	Згідно припису теплопостачального підприємства 1 прилад обліку не потребував поточного ремонту та знаходиться у робочому стані									
	продукту									
1	кількість засобів обліку витрат та регулювання споживання тепла, які заплановано впровадити од.	62	1	63	61	1	62	-1		-1
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
	Згідно припису теплопостачального підприємства 1 прилад обліку не потребував поточного ремонту та знаходиться у робочому стані									
	ефективності									
1	середні витрати на впровадження одного засобу обліку витрат та регулювання споживання тепла, грн.	6 854,83	5 632	6 835,42	6 792,1	5 631,58	12 423,68	-62,73	-0,42	5 588,26
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
	Економія коштів у зв'язку з тим, що на початок року планувалось виконати ремонт 62-х об'єктів.									
	якості									
1	відсоток кількості засобів обліку витрат та регулювання споживання тепла, які впроваджені, до кількості засобів, які необхідно впровадити, відс.	100	100	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":

№ 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)	3 261,329	838,368	4 099,697	414,319	5,632	419,950	-87,296	-99,328	-89,757
	Проведення перевірки та ремонту приладів обліку теплової енергії у житлових будинках	3 261,329	838,368	4 099,697	414,319	5,632	419,950	-87,296	-99,328	-89,757

1 Показники затрат										
	кількість засобів обліку витрат та регулювання споживання тепла, які необхідно впровадити, од.	540	12	552	61	1	62	-88,704	-91,667	-88,768
2 Показники продукту										
	кількість засобів обліку витрат та регулювання споживання тепла, які заплановано впровадити, од.	441	12	453	61	1	62	-86,168	-91,667	-86,313
4 Показники якості										
	відсоток кількості засобів обліку витрат та регулювання споживання тепла, які впроваджені, до кількості засобів, які необхідно впровадити, відс.	81,66	100		100	100		22,459		
3 Показники ефективності										
	середні витрати на впровадження одного засобу обліку витрат та регулювання споживання тепла, грн.	7 395,3	69 864	9 050,1	6 792,1	5 631,58	12 423,68	-8,157	-91,939	37,277

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	Залишок 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 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

За розрахунком бюджетна програма має високий рівень ефективності;

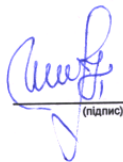
корисності бюджетної програми

Бюджетна програма є корисною для належного функціонування житлово-комунального господарства, вона забезпечує повірку та встановлення приладів обліку, що забезпечують регулювання споживання теплової енергії та потреби мешканців;

довгострокових наслідків бюджетної програми

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

Начальник управління фінансів та бухгалтерської звітності департаменту ЖКГ ММР


(підпис)

Ірина КУЗЬМЕНКО
(ініціали/ініціал, прізвище)