

**ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ  
за 2018 рік**

- 1, 1200000 Департамент житлово-комунального господарства ММР  
(КПКВК ДБ (МБ)) (найменування головного розпорядника)
- 2, 1210000 Департамент житлово-комунального господарства ММР  
(КПКВК ДБ (МБ)) (найменування відповідального виконавця)
- 3, 1217370 0490 Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій  
(КПКВК ДБ (МБ)) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми: Створення сприятливих умов для стабілізації та соціально-економічного розвитку територій

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

5.1 "Виконання бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів":

(тис. грн.)

№ 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)	100		100	79,6829		79,6829	-20,3171		-20,3171
	в т. ч.									
1.1.	Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій	100,000		100,000	79,683		79,683	-20,317		-20,317
1.1.1.	Забезпечення інформаційно-роз'яснювальних заходів	100,000		100,000	79,683		79,683	-20,317		-20,317
	Економія коштів (згідно акту виконаних послуг)									

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

(тис. грн.)

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

2	Надходження			
	в т. ч.			
2.1.	власні надходження			
2.2.	надходження позик			
2.3.	повернення кредитів			
2.4.	інші надходження			
3	Залишок на кінець року			
	в т. ч.			
3.1.	власних надходжень			
3.2.	інших надходжень			

**5.3 "Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямами 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
<b>1</b>	<b>Забезпечення інформаційно-роз'яснювальних заходів та консультацій</b>									
	затрат									
1	обсяг видатків, тис.грн	100,00		100,00	79,68		79,68	-20,32		-20,32
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
	Економія коштів (згідно акту виконаних послуг)									
	продукту									
1	запланована кількість послуг, од.	3,00		3,00	3,00		3,00	0		0
	ефективності									
1	середні витрати на послугу, тис.грн	33,33		33,33	26,56		26,56	-6,77		-6,77
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
	Економія коштів (згідно акту виконаних послуг)									
	якості									
1	відсоток кількості послуг по забезпеченню інформаційно-роз'яснювальних заходів та консультацій, до кількості послуг, порівняно з попереднім роком, %	150,00		150,00	150,00		150,00	0		0

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
	<b>Видатки (надані кредити)</b>	<b>201,559</b>	<b>113,350</b>	<b>314,909</b>	<b>79,683</b>		<b>79,683</b>	<b>-60,467</b>	<b>-100,000</b>	<b>-74,697</b>

<b>В Т.Ч.</b>									
<b>Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій</b>	201,559	113,350	314,909	79,683		79,683	-60,467	-100,000	-74,697
<b>В Т.Ч.</b>									
<b>Інформаційно-роз'яснювальна робота щодо створення та функціонування ОСББ, ОСН</b>	14,999		14,999				-100,000		-100,000
<b>1 Показники затрат</b>									
кількість заходів, передбачена планом роботи, од.	500,00		500,00						
обсяг видатків, тис.грн	15,00		15,00				-100,0		-100,0
<b>2 Показники продукту</b>									
кількість листівок, що планується виготовити, од.	500,00		500,00				-100,0		-100,0
<b>3 Показники ефективності</b>									
середні витрати на проведення одного заходу, грн	30,00		30,00				-100,0		-100,0
<b>4 Показники якості</b>									
відсоток запланованих заходів в порівнянні з потребою у їх проведенні, %	100,00		100,00				-100,0		-100,0
<b>В Т.Ч.</b>									
<b>Забезпечення інформаційно-роз'яснювальних заходів та консультацій</b>	137,560		137,560	79,683		79,683	-42,070		-42,070
<b>1 Показники затрат</b>									
обсяг видатків, тис.грн	137,56		137,56	79,683		79,683	-42,074		-42,074
<b>2 Показники продукту</b>									
запланована кількість послуг, од.	2,00		2,00	3,00		3,00	50,0		50,0
<b>3 Показники ефективності</b>									
середні витрати на послугу, тис.грн	68,78		68,78	26,56		26,56	-61,4		-61,4
<b>4 Показники якості</b>									
відсоток кількості послуг по забезпеченню інформаційно-роз'яснювальних заходів та консультацій, до кількості послуг, порівняно з попереднім роком, %	66,70		66,70	150,00		150,00	124,9		124,9
<b>В Т.Ч.</b>									
<b>Забезпечення організації навчання керівників ОСББ, ОСН, управляючих будинків</b>	49,000		49,000				-100,000		-100,000
<b>1 Показники затрат</b>									
обсяг видатків, тис.грн	49,00		49,00				-100,0		-100,0

	кількість осіб, які потребують навчання,	90,00	90,00					-100,0	-100,0
<b>2 Показники продукту</b>									
	кількість осіб, навчання яким заплановано здійснити, осіб	25,00	25,00					-100,0	-100,0
<b>3 Показники ефективності</b>									
	середні витрати на навчання 1 особи, грн	1 960,00	1 960,00					-100,0	-100,0
<b>4 Показники якості</b>									
	відсоток осіб, навчання яких заплановане до кількості осіб, які потребують навчання, %	27,70	27,70					-100,0	-100,0
	в т.ч.								
	<b>Роботи по заміні та/або встановленню окремих приладів обліку природного газу</b>		<b>113,350</b>	<b>113,350</b>				<b>-100,000</b>	<b>-100,000</b>
<b>1 Показники затрат</b>									
	обсяг видатків, тис.грн		113,35	113,35				-100,0	-100,0
<b>2 Показники продукту</b>									
	кількість приладів обліку природного газу, що планується замінити та/або встановити, од.		427,00	427,00				-100,0	-100,0
<b>3 Показники ефективності</b>									
	середні витрати на виконання робіт по заміні та/або встановленню одного приладу обліку природного газу, тис.грн		0,27	0,27				-100,0	-100,0
<b>4 Показники якості</b>									
	динаміка кількості виконаних робіт по заміні та/або встановленню окремих приладів обліку природного газу в порівнянні з попереднім роком, %		100,00	100,00				-100,0	-100,0

#### 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
2.2	Капітальні видатки з утримання бюджетних установ	Х				Х	Х

**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**

ОСББ та ОСН є специфічними об'єднаннями, що поєднують у собі риси як громадських організацій, так і органів публічної влади. ОСББ та ОСН покликані сприяти і допомагати міській владі у реалізації покладених на неї функцій і завдань, а також забезпечувати врахування інтересів і побажань мешканців мікрорайонів, вулиць, будинків тощо під час прийняття рішень, що впливають на умови проживання даних громадян.;

**ефективності бюджетної програми**

у процесі виконання завдань бюджетної програми при використанні даного обсягу бюджетних коштів, ефективність програми являється низькою;

**корисності бюджетної програм**

Проведена робота активізує процес децентралізації місцевої влади шляхом стимулювання ОСББ та ОСН та впровадження процесу їх навчання щодо виконання делегованих повноважень, що дає можливість сконцентрувати фінансовий, матеріальний та трудовий ресурс на якісніше виконання житлово-комунальних послуг; прискорити виконання робіт по вирішенню проблемних питань на територіях ОСББ та ОСН за рахунок додаткових інвестиційних надходжень; ефективного використання фінансового та трудового ресурсу; зменшення соціальної напруги в громаді.;

**довгострокових наслідків бюджетної програми**

ОСББ та ОСН є специфічними об'єднаннями, що поєднують у собі риси як громадських організацій, так і органів публічної влади. ОСББ та ОСН покликані сприяти і допомагати міській владі у реалізації покладених на неї функцій і завдань, а також забезпечувати врахування інтересів і побажань мешканців мікрорайонів, вулиць, будинків тощо під час прийняття рішень, що впливають на умови проживання даних громадян.;

Начальник управління фінансів та бухгалтерської  
звітності департаменту ЖКГ ММР

  
(підпис)

І.О. Кузьменко  
(ініціали та прізвище)