

Додаток

до Методичних рекомендацій щодо здійснення оцінки ефективності бюджетних програм

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2020 рік

1. 1200000 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) (КЕКВК) (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	загальний фонд	Разом	
1.	Видатки (надані кредити) в т. ч.	193		193	192,4		192,4	-0,6	
1.1.	Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю	193,000		193,000	192,400		192,400	-0,600	
1.1.1.	Створення та впровадження муніципальної геоінформаційної системи	193,000		193,000	192,400		192,400	-0,600	
	Економія коштів								-0,600

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.				
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 напрямками 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 геоінформаційної системи										
затрат										
	юсвят видатків на послуги зі створення та впровадження муніципальної геоінформаційної системи, грн.	193 000		193 000	192 400		192 400			-600
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Економія коштів										
продукту										
	кількість послуг зі створення та впровадження муніципальної геоінформаційної системи, од.	4		4	4		4			
ефективності										
	середній обсяг витрат на виконання однієї послуги зі створення та впровадження муніципальної геоінформаційної системи, грн.	48 250,000		48 250,000	48 100,000		48 100,000			-150,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Економія коштів										
ЯКОСТІ										
	Питома вага отриманих послуг зі створення та впровадження муніципальної геоінформаційної системи до запланованих, відс.	100,00		100,00	100,00		100,00			

1. Зазначаються усі напрями використання бюджетних коштів, затвержені 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)										
	в т.ч.	1 575,299	89,999	1 665,298	192,400		192,400			-87,786
	Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю	1 575,299	89,999	1 665,298	192,400		192,400			-88,447
в т.ч.										

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	X				X	X
	до спеціального фонду (бюджету розвитку)	X				X	X
	Запозичення до бюджету	X				X	X
	Інші джерела	X				X	X
2	Видатки бюджету розвитку	X				X	X
	всього:	X				X	X
2.1	Всього за інвестиційними проектами	X				X	X
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.;

Перший заступник директора департаменту ЖКГ ММР

Олександр БРИЖАТИЙ
(ініціалініціал, прізвище)

Заступник начальника управління фінансів та бухгалтерської звітності - начальник планово-фінансового відділу

Ганна ЩЕРБАНЕНКО
(ініціалініціал, прізвище)