

до Методичних рекомендацій щодо здійснення оцінки ефективності бюджетних програм

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ

за 2020 рік

1. 1210160 Департамент житлово-комунального господарства БМР
(КПКВК ДБ (МБ)) (найменування головного розпорядника)

2. 1210160 Департамент житлово-комунального господарства БМР
(КПКВК ДБ (МБ)) (найменування відповідального виконавця)

3. 1210160 111 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних
(КПКВК ДБ (МБ)) (КФКВК) (найменування бюджетної програми) територіальних громадах

4. Мета бюджетної програми: Керівництво і управління у сфері житлово - комунального господарства м. Біла Церква

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

5.1 "Виконання бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів": (тис. грн.)

N 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)	10392001,00	380000,00	10772001,00	10245393,00	374073,00	10619466,00	146608,00	5927,00	152535,00
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) від планового показника: економія коштів за рахунок вакансійта в зв'язку з введенням на території України стану надзвичайної ситуації пов'язаної з розповсюдженням інфекційної хвороби COVID 19.										
в т. ч.										
1.1	Здійснення департаментом житлово - комунального господарства м. Біла Церква наданих законодавством пбпноважень у сфері житлово - комунального господарства	10392001,00	380000,00	10772001,00	10245393,00	374073,00	10619466,00	146608,00	5927,00	152535,00
Пояснення причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) за напрямком використання бюджетних коштів від планового показника: економія коштів за рахунок вакансійта в зв'язку з введенням на території України стану надзвичайної ситуації пов'язаної з розповсюдженням інфекційної хвороби COVID 19.										

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.	х		х
1.1	власних надходжень	х		х
1.2	інших надходжень	х		х
Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т. ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на початок року				
2.	Надходження			
	в т. ч.			
2.1	власні надходження			
2.2	надходження позик			
2.3	повернення кредитів			
2.4	інші надходження			
Пояснення причин відхилення фактичних обсягів надходжень від планових				
3.	Залишок на кінець року	х		
	в т. ч.			
3.1	власних надходжень	х		
3.2	інших надходжень	х		
Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т. ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на кінець року				

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

(тис. грн.)

N з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми		Використання бюджетних коштів ¹			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1.	затрат								
	Штатні одиниці	44		43	43	1		1	
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: вакансія									
2.	продукту								
	кількість заключених контрактів	1500		1600	1600	-100	0	-100	
	капітальний ремонт	280000,00		280000,00	275515,00	0	4485	4485	
	Придбання основних засобів	100000,00		100000,00	98558,00	0	1442	1442	
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: економія коштів за рахунок здешевлення вартості робіт, матеріалів, основних засобів									
3.	ефективності								
	Витрати на утримання 1 штатної одиниці	236181,80	8636,40	238265,00	8699,40	-2083,20	-63,00	-2146,20	

Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: **вакансія, введення на територію України стану надзвичайної ситуації пов'язаної з розповсюдженням інфекційної хвороби COVID 19, економія коштів за рахунок здешевлення вартості робіт, матеріалів, основних засобів**

N з/п	Показники	Попередній рік		Звітний рік		Відхилення виконання (у відсотках)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
4.	якості								
	Кількість заключених договорів	100		106,7	106,7	-6,7	0		
	Капітальний ремонт приміщення	100		100	100	0	0		
	Придбання основних засобів	100		100	100	0	0		
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: збільшення обсягів робіт									
Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведеним вилаткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників									
<i>Напрямок використання бюджетних коштів</i>									
	...								

¹ Значаються усі напрями використання бюджетних коштів, затверджені паспортом бюджетної програми.

5.4 "Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року":

N з/п	Показники	Попередній рік		Звітний рік		Відхилення виконання (у відсотках)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
	Вилатки (надані кредити)	9633296,00	656597,00	10289893,00	374073,00	-612097,00	282524,00
				10289893,00	10619466,00	-329573,00	

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.	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
<i>Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від планового показника</i>							
2.	Видатки бюджету розвитку всього:	x				x	x
<i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків від планового показника</i>							
<i>Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від касових видатків</i>							
02.Січ	Всього за інвестиційними проектами						
	Інвестиційний проект (програма) 1						
<i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 1 від планового показника</i>							
	Напрямами спрямування коштів (об'єкт) 1						
	Напрямами спрямування коштів (об'єкт) 2						
	...						
	Інвестиційний проект (програма) 2						
<i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 2 від планового показника</i>							
	Напрямами спрямування коштів (об'єкт) 1						
	Напрямами спрямування коштів (об'єкт) 2						
	...						
	Капітальні видатки з утримання бюджетних установ	x				x	x

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":
фінансових порушень не виявлено

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

Кредиторська та дебіторська заборгованість на кінець звітного періоду відсутня

6. Узагальнений висновок щодо:
актуальності бюджетної програми: бюджетна програма виконується на постійній основі.

ефективності бюджетної програми згідно з проведеним аналізом ефективності бюджетної програми
дана бюджетна програма високої ефективності

корисності бюджетної програми забезпечує виконання державної політики у сфері житлово - комунального господарства на місцевому рівні
довгострокових наслідків бюджетної програми забезпечення життєдіяльності міста

Керівник бухгалтерської служби



(Handwritten signature)
(підпис)

(додаток із змінами, внесеними згідно з наказом
Міністерства фінансів України від 12.01.2012 р. N 13)