

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. 1216020 0620 (КФКВК) **Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги** (найменування бюджетної програми)
4. **Мета бюджетної програми:** Забезпечення належної та безперервної 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	
1.	Видатки (надані кредити) в т. ч.	75 077,892		75 077,892	74 613,23697		74 613,23697	-464,65503		-464,65503
1.1.	Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги	75 077,892		75 077,892	74 613,237		74 613,237	-464,655		-464,655
	Незважаючи на відхилення між плановими та фактичними результатами, бюджетна програма виконана в повному обсязі. Взагалі, згідно укладених договорів виникла економія коштів.									
1.1.1.	Забезпечення функціонування мереж зовнішнього освітлення.	69 677,892		69 677,892	69 272,701		69 272,701	-405,191		-405,191
1.1.2.	Забезпечення сприятливих умов для спілкування людей та тварин	5 400,000		5 400,000	5 340,536		5 340,536	-59,464		-59,464
	Економія коштів									
	Економія коштів									

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

№ 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 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
<b>1</b> Забезпечення функціонування мереж зовнішнього освітлення.										
затрат										
1	обсяг електроенергії, необхідної для зовнішнього освітлення, тис.кВт.год	13 370,99		13 370,99	10 881,85		10 881,85	-2 489,14		-2 489,14
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Зменшення потреби обсягу електроенергії										
2	кількість світлоточок, тис.од.	34 729,00		34 729,00	34 729,00		34 729,00			
3	протяжність мережі зовнішнього освітлення, як потреба утримання аварійно-диспетчерської служби, днів	1 416,50		1 416,50	1 416,50		1 416,50			
4	кількість шаф та терміналів управління освітленням, які потребують модернізації та обслуговування, од.	365,00		365,00	365,00		365,00			
5	обслуговування, од.	4 752,00		4 752,00	4 752,00		4 752,00			
продукту										
обсяг електроенергії, яку планується використати для зовнішнього освітлення, тис.кВт.год										
1		12 990,31		12 990,31	10 881,85		10 881,85	-2 108,47		-2 108,47
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Зменшення потреби обсягу електроенергії										
2	кількість світлоточок, які планується встановити (відремонтувати), од.	22 488,00		22 488,00	21 072,00		21 072,00	-1 416,00		-1 416,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Кількість світлоточок відремонтовано та встановлено згідно укладеним договорам підприємств у повному обсязі										
3	протяжність мережі зовнішнього освітлення, яка планується обслуговувати, км.	396,30		396,30	427,40		427,40	31,10		31,10
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Роботи виконано в повному обсязі згідно укладеним договорам підприємств										
4	заплановане утримання аварійно-диспетчерської служби, днів	358,00		358,00	358,00		358,00			

кількість шаф та терміналів управління освітленням, які плануються модернізації та обслуговування, од.	1 550,00	1 550,00	1 546,00	1 546,00	4,00	-4,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Роботи виконано в повному обсязі згідно укладених договорів під'яду						
6 року, од.	94,20	94,20	96,00	96,00	1,80	1,80
ефективності						
1 вартість 1000 кВт, грн.	2 544,62	2 544,62	3 001,26	3 001,26	456,64	456,64
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Підвищення тарифу						
середні витрати на утримання/ремонт 1						
2 світлоточки в рік, грн.	1 067,53	1 067,53	1 106,78	1 106,78	41,25	41,25
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Середні видатки розраховані, відповідно до фактичного виконання укладених договорів						
середні витрати на 1 км мережі зовнішнього						
3 освітлення, грн.	5 021,38	5 021,38	5 214,95	5 214,95	193,57	193,57
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Середні видатки розраховані, відповідно до фактичного виконання укладених договорів						
середні витрати на утримання аварійно-диспетчерської служби/чергової служби в день,						
4 грн.	12 443,55	12 443,55	12 924,47	12 924,47	480,92	480,92
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Середні видатки розраховані, відповідно до фактичного виконання укладених договорів						
середні витрати на обслуговування одиниці						
5 шаф та терміналів управління освітленням, грн.	3 981,43	3 981,43	4 135,30	4 135,30	153,87	153,87
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Середні видатки розраховані, відповідно до фактичного виконання укладених договорів						
середній обсяг спожитої електроенергії на одну						
6 світлоточку в рік, грн.	0,38	0,38	0,38	0,38		
ЯКОСТІ						
питома вага відремонтованих та заміненіх						
1 світлоточок до загальної потреби, відс.	64,8	64,8	60,7	60,7	-4,1	-4,1
питома вага відремонтованих та заміненіх мереж зовнішнього освітлення до загальної						
2 потреби, відс.	27,98	27,98	30,17	30,17	2,19	2,19
питома вага обслуговування шаф та терміналів управління освітленням до загальної потреби,						
3 відс.	32,62	32,62	32,53	32,53	-0,09	-0,09
динаміка споживання електроенергії на 1						
4 світлоточку в рік порівняно з попереднім роком, відс.	1,05	1,05	0,90	0,90	-0,15	-0,15
динаміка рівня освітлення вулиць, відс.						
5 динаміка кількості скарг населення на якість освітлення вулиць порівняно з попереднім роком, відс.	1,02	1,02	1,50	1,50	0,48	0,48
6 роком, відс.	-77,00	-77,00	-68,00	-68,00	9,00	9,00
2 Забезпечення сприятливих умов для сплітсуювання людей та тварин продукту						
кількість безпритульних тварин, які плануються						
1 виловити / стерилізувати / утримувати в притулках, у т.ч.: од.						
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Відхилення від запланованих показників виникло через те, що відповідні договори з підприємством були укладені у лютому та березні, після чого КП ММР "ЦЗТ" приступило до повноцінної						

1	кількість безпритульних тварин, які плануються вилловити, од.	1 800,00	1 800,00	1 515,00	1 515,00	-285,00	-285,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відхилення від запланованих показників виникло через те, що відповідні договори з підприємством були укладені у лютому та березні, після чого КП ММР "ЦЗТ" приступило до повноцінної							
1	кількість безпритульних тварин, які плануються вилловити стерилізувати, од.	1 800,00	1 800,00	1 554,00	1 554,00	-246,00	-246,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відхилення від запланованих показників виникло через те, що відповідні договори з підприємством були укладені у лютому та березні, після чого КП ММР "ЦЗТ" приступило до повноцінної							
1	кількість безпритульних тварин, які плануються тимчасово утримувати в притулках, од.	1 800,00	1 800,00	1 766,00	1 766,00	-34,00	-34,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відхилення від запланованих показників виникло через те, що відповідні договори з підприємством були укладені у лютому та березні, після чого КП ММР "ЦЗТ" приступило до повноцінної							
ефективності							
1	середні видатки на проведення відлову однієї тварини, грн.	1 351,00	1 351,00	688,11	688,11	-662,89	-662,89
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Середні видатки розраховані, відповідно до фактичного виконання укладених договорів							
2	середні видатки на проведення стерилізації однієї тварини, грн.	742,00	742,00	1 249,13	1 249,13	507,13	507,13
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Середні видатки розраховані, відповідно до фактичного виконання укладених договорів							
3	середні видатки на утримання однієї тварини, грн.	907,00	907,00	1 334,60	1 334,60	427,60	427,60
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Середні видатки розраховані, відповідно до фактичного виконання укладених договорів							
ЯКОСТІ							
1	динаміка кількості скарг від населення з приводу неналежних умов співіснування людей та тварин порівняно з попереднім роком, відс.	90,00	90,00	94,10	94,10	4,10	4,10
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Кількість скарг та звернень стосовно тварин у 2020 році виявилась більшою від, прогнозованої, у зв'язку із збільшенням активності містян							
2	динаміка кількості випадків покусів людей тваринами порівняно з попереднім роком, відс.	80,00	80,00	70,00	70,00	-10,00	-10,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Виконання заходів з регулювання чисельності безпритульних тварин, призвело до зменшення кількості покусів							

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	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
	Видатки (надані кредити)	76 462,231	709,910	77 172,142	74 613,237	74 613,237	-2,418
	в т.ч.						-100,000
	Разом						-3,316

(тис. грн.)

Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги	76 462,231	709,910	77 172,142	74 613,237		74 613,237	-2,418	-100,000	-3,316
В.Т.Ч.									
Забезпечення функціонування мереж зовнішнього освітлення.	70 882,537	709,910	71 592,447	69 272,701		69 272,701	-2,270	-100,000	-3,240
1 Показники затрат									
кількість світлоточок, од.	34 007,00		34 007,00	34 729,00		34 729,00	2,1		2,1
кількість світлоточок, яка потребує капітального ремонту, од.		570,00	570,00					-100,0	-100,0
кількість шаф та терміналів управління освітленням, які потребують модернізації та обслуговування, од.	4 728,00		4 728,00	4 752,00		4 752,00	0,5		0,5
потрапляєть мережі зовнішнього освітлення, які потребують потреби утримання аварійно-диспетчерської служби, днів	1 399,10		1 399,10	1 416,50		1 416,50	1,2		1,2
обсяг електроенергії, необхідної для зовнішнього освітлення, тис.кВт.год	365,00		365,00	365,00		365,00			
2 Показники продукту	13 307,00		13 307,00	10 881,85		10 881,85	-18,2		-18,2
обсяг електроенергії, яку планується використати для зовнішнього освітлення, тис.кВт.год	11 456,29		11 456,29	10 881,85		10 881,85	-5,0		-5,0
потрапляєть мережі зовнішнього освітлення, яка планується заплановане утримання аварійно-диспетчерської служби, днів	468,00		468,00	427,40		427,40	-8,7		-8,7
рівень освітлення вулиць на кінець поточного року, відс.	295,00		295,00	358,00		358,00	21,4		21,4
кількість шаф та терміналів управління освітленням, які плануються модернізувати та обслуговувати, од.	91,20		91,20	96,00		96,00	5,3		5,3
кількість світлоточок, на яких заплановано капітальний ремонт, од.	1 800,00		1 800,00	1 546,00		1 546,00	-14,1		-14,1
кількість світлоточок, які планується встановити (відремонтувати), од.	20 001,00	51,00	20 001,00	21 072,00		21 072,00	5,4	-100,0	5,4
3 Показники ефективності									
вартість 1000 квт. грн.	2 860,00		2 860,00	3 001,26		3 001,26	4,9		4,9
середні витрати на обслуговування одиниці шаф та терміналів управління освітленням, грн.	4 540,67		4 540,67	4 135,30		4 135,30	-8,9		-8,9
середні витрати на капітальний ремонт однієї світлоточки, грн.		13 919,80	13 919,80					-100,0	-100,0
середні витрати на утримання аварійно-диспетчерської служби/чергової служби в день, грн.	14 830,71		14 830,71	12 924,47		12 924,47	-12,9		-12,9
середні витрати на 1 км мережі зовнішнього освітлення, грн.	8 197,90		8 197,90	5 214,95		5 214,95	-36,4		-36,4

середні витрати на утримання/ремонт 1 світлоточки в рік, грн.	1 223,87		1 223,87	1 108,78		1 108,78	-9,4		-9,4
середній обсяг спожитої електроенергії на одну світлоточку в рік, тис.кВт.год	0,40		0,40	0,38		0,38	-4,7		-4,7
<b>4 Показники якості</b>									
питома вага капітально відремонтованих світлоточок до загальної потреби, відс.		9,00	9,00					-100,0	-100,0
динаміка споживання електроенергії на 1 світлоточку в рік порівняно з попереднім роком, відс.	0,70		0,70	0,90		0,90	28,6		28,6
питома вага відремонтованих та заміненних світлоточок до загальної потреби, відс.	58,8		58,8	60,7		60,7	3,2		3,2
питома вага відремонтованих та заміненних мереж зовнішнього освітлення до загальної потреби, відс.	33,45		33,45	30,17		30,17	-9,8		-9,8
питома вага обслуговування шару та терміналів управління освітленням до загальної потреби, відс.	38,07		38,07	32,53		32,53	-14,6		-14,6
динаміка рівня освітлення вулиць, відс.	1,80		1,80	1,50		1,50	-16,7		-16,7
динаміка кількості скарг населення на якість освітлення вулиць порівняно з попереднім роком, відс.	-77,00		-77,00	-68,00		-68,00	-11,7		-11,7
<b>Забезпечення сприятливих умов для спієснування людей та тварин</b>	<b>5 579,695</b>		<b>5 579,695</b>	<b>5 340,536</b>		<b>5 340,536</b>	<b>-4,290</b>		<b>-4,290</b>
<b>2 Показники продукту</b>									
кількість безпритулних тварин, які плануються виловити / стерилізувати / утримувати в притулках, у т.ч.: од.	3 300,00		3 300,00				-100,0		-100,0
кількість безпритулних тварин, які плануються виловити, од.				1 515,00		1 515,00			
кількість безпритулних тварин, які плануються стерилізувати, од.				1 554,00		1 554,00			
кількість безпритулних тварин, які плануються тимчасово утримувати в притулках, од.				1 766,00		1 766,00			
кількість заходів (підпор трупів безпритулних тварин), які плануються провести, од.	3 300,00		3 300,00				-100,0		-100,0
<b>3 Показники ефективності</b>									
середні видатки на проведення стерилізації однієї тварини, грн.	556,00		558,00	1 249,13		1 249,13	123,9		123,9
середні видатки на утримання однієї тварини, грн.	682,00		682,00	1 334,60		1 334,60	95,7		95,7
середні видатки на виконання одного заходу, грн.	1 691,00		1 691,00				-100,0		-100,0
середні видатки на проведення відлову однієї тварини, грн.	451,00		451,00	688,11		688,11	52,6		52,6
<b>4 Показники якості</b>									



**корисності бюджетної програми**

Бюджетна програма є корисною для функціонування комунального господарства; ;

**догострокових наслідків бюджетної програми**

Результати програми будуть використовуватись і після завершення її реалізації;

Перший заступник директора департаменту ЖКГ ММР



(підпис)

Олександр БРИЖАТИЙ  
(ініціали/ініціал, прізвище)

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

(підпис)

Ганна ШЕРБАНЕНКО  
(ініціали/ініціал, прізвище)