

Додаток
до Методичних рекомендацій щодо здійснення оцінки
ефективності бюджетних програм

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2018 рік

1. 1200000 Головне управління житлово-комунального господарства Міської ради міста Кропивницького
(КПКВК ДБ (МБ)) (найменування головного розпорядника)

2. 1210000 Головне управління житлово-комунального господарства Міської ради міста Кропивницького
(КПКВК ДБ (МБ)) (найменування відповідального виконавця)

3. 1216010 _____ Утримання та ефективна експлуатація об'єктів житлово-комунального господарства
(КПКВК ДБ (МБ)) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми: Підвищення експлуатаційних властивостей житлового фонду і утримання його у належному стані, забезпечення його надійності та безпечної експлуатації, покращення умов проживання мешканців міста.

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)	2570,80	64893,57	67464,37	2137,46	51124,42	53261,87	-433,34	-13769,15	-14202,50

Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) від планового показника										
в т. ч.										
1.1	Забезпечення капітального ремонту покрівель житлових будинків, у тому числі виготовлення проектно-кошторисної документації	0,00	28712,89	28712,89	0,00	20413,37	20413,37	0,00	-8299,52	-8299,52
Відхилення касових видатків від планового показника виникло у зв'язку з тим, що по деяких об'єктах виконання робіт продовжено на 2019 рік										
1.2	Забезпечення капітального ремонту ліфтів житлових будинків, у тому числі виготовлення проектно-кошторисної документації	0,00	3500,00	3500,00	0,00	3475,71	3475,71	0,00	-24,29	-24,29
Відхилення касових видатків від планового показника виникло у зв'язку з економією коштів.										
1.3	Проведення експертизи ліфтів		0,00	231,90	231,90	0,00	228,86	228,86	0,00	-3,04
Відхилення касових видатків від планового показника виникло у зв'язку з економією коштів.										
1.4	Забезпечення капітального ремонту внутрішньодворових доріг, у тому числі виготовлення проектно-кошторисної документації	0,00	28193,88	28193,88	0,00	24410,63	24410,63	0,00	-3783,25	-3783,25
Відхилення касових видатків від планового показника виникло у зв'язку з тим, що по деяких об'єктах виконання робіт продовжено на 2019 рік										
1.5	Забезпечення капітального ремонту внутрішньобудинкових інженерних мереж, у тому числі виготовлення проектно-кошторисної документації		0,00	1500,00	1500,00	0,00	698,82	698,82	0,00	-801,18

Відхилення касових видатків від планового показника виникло у зв'язку з тим, що по деяких об'єктах виконання робіт продовжено на 2019 рік

1.6	Забезпечення влаштування пандусів для осіб з обмеженими фізичними можливостями у житлових будинках, у тому числі виготовлення проектно-кошторисної документації		0,00	200,00	200,00	0,00	145,27	145,27	0,00	-54,73
-----	---	--	------	--------	--------	------	--------	--------	------	--------

Відхилення касових видатків від планового показника виникло у зв'язку з економією коштів.

1.7	Виготовлення проектно-кошторисної документації та експертизи на капітальний ремонт житлового будинку по вул. Михайлівській,2	0,00	161,90	161,90	0,00	126,04	126,04	0,00	-35,87	-35,87
-----	--	------	--------	--------	------	--------	--------	------	--------	--------

Відхилення касових видатків від планового показника виникло у зв'язку з економією коштів.

1.8	Виготовлення технічної документації на житлові будинки ОСББ	195,00	0,00	195,00	194,88	0,00	194,88	-0,13	0,00	-0,13
-----	---	--------	------	--------	--------	------	--------	-------	------	-------

Відхилення касових видатків від планового показника виникло у зв'язку з економією коштів.

1.9	Співфінансування капітальних ремонтів новостворених та існуючих ОСББ	0,00	2293,00	2293,00	0,00	1625,71	1625,71	0,00	-667,29	-667,29
-----	--	------	---------	---------	------	---------	---------	------	---------	---------

Відхилення касових видатків від планового показника виникло у зв'язку з економією коштів.

1.10	Забезпечення поточного ремонту внутрішньодворових доріг, у тому числі виготовлення проектно-кошторисної	2075,80	0,00	2075,80	1647,72	0,00	1647,72	-428,08	0,00	-428,08
------	---	---------	------	---------	---------	------	---------	---------	------	---------

	документації									
Відхилення касових видатків від планового показника виникло у зв'язку з тим, що по деяких об'єктах виконання робіт продовжено на 2019 рік										
1.11	Реалізація проектів за рахунок коштів громадського бюджету по поточному ремонту	300,00	0,00	300,00	294,86	0,00	294,86	-5,14	0,00	-5,14
Відхилення касових видатків від планового показника виникло у зв'язку з економією коштів.										
2.1	Виготовлення схеми тепlopостачання міста Кропивницького	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00
Економія коштів відповідно до фактичної потреби										

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	х		х
	в т. ч.			
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	x		
	в т. ч.			
3.1	власних надходжень	x		
3.2	інших надходжень	x		
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			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
Підпрограма 1										
Забезпечення капітального ремонту покрівель житлових будинків, у тому числі виготовлення проектно-кошторисної документації										
1.	затрат									
	Обсяг витрат на забезпечення капітального ремонту покрівель житлових будинків, у тому числі виготовлення проектно-кошторисної документації		28712,89	28712,89		20413,37	20413,37		-8299,52	-8299,52
	Кількість будинків, що потребують ремонту покрівель		227	227		227	227		0	0

2.	продукту									
	Кількість будинків, які планується відремонтувати		60	60		38	38		-22	-22
3.	ефективності									
	Середня вартість ремонту одного об'єкта		478,0	478,0		537,19	537,19		58,69	58,69
4.	якості									
	Питома вага кількості об'єктів житлового фонду (будинків), на яких планується проведення капітального ремонту, до кількості об'єктів, що потребують ремонту		26,4	26,4		16,7	16,7		-9,70	-9,70

Повністю виконано 26 об'єктів, по іншим об'єктам виготовлено ПКД та частково виконані роботи. Виконання об'єктів продовжено на 2019 рік.

Забезпечення капітального ремонту ліфтів у багатоповерхових житлових будинках, у тому числі виготовлення проектно-кошторисної документації

1.	затрат									
	Обсяг витрат на забезпечення капітального ремонту ліфтів у багатоповерхових житлових будинках, у тому числі виготовлення проектно-кошторисної документації		3500,00	3500,00		3475,71	3475,71		-24,29	-24,29
	Кількість ліфтів, що		98	98		98	98		0	0

	потребують капітального ремонту, згідно актів обстеження									
2.	продукту									
	Кількість ліфтів, які планується відремонтувати		72	72		70	70		-2	-2
3.	ефективності									
	Середня вартість капітального ремонту одного ліфта		48,61	48,61		49,65	49,65		1,04	1,04
4.	якості									
	Питома вага кількості ліфтів, на яких планується проведення капітального ремонту, до кількості ліфтів, що потребують ремонту		73,50	73,50		71,43	71,43		-2,07	-2,07
Відхилення виникло в зв'язку із збільшенням середньої вартості.										
Проведення експертизи ліфтів										
1.	затрат									
	Обсяг витрат на проведення експертизи ліфтів		231,9	231,9		228,86	228,86		-3,04	-3,04
	Кількість ліфтів, що потребують експертизи, згідно актів обстеження		62	62		64	64		2	2
2.	продукту									
	Кількість ліфтів, на яких планується проведення		62	62		64	64		2	2

	експертизи									
3.	ефективності									
	Середні витрати на проведення однієї експертизи ліфта		3,74	3,74		3,58	3,58		-0,16	-0,16
4.	якості									
	Питома вага кількості ліфтів, на яких планується проведення експертизи, до кількості ліфтів, що потребують експертизи		100,0	100,0		100,0	100,0		0	0
Відхилення виникло в зв'язку із необхідністю проведення експертизи на позапланових об'єктах.										
Забезпечення капітального ремонту внутрішньодворових доріг, у тому числі виготовлення проектно-кошторисної документації:										
1.	затрат									
	Обсяг витрат на забезпечення капітального ремонту внутрішньодворових доріг, у тому числі виготовлення проектно-кошторисної документації		28193,88	28193,88		24410,63	24410,63		-3783,25	-3783,25
	Площа асфальтового покриття прибудинкових територій, що потребує відновлення		49351,00	49351,00		49351,00	49351,00		0	0
2.	продукту									
	Площа асфальтового покриття прибудинкових		25354,20	25354,20		21933,30	21933,30		-3420,90	3420,90

	територій, що планується відновити									
3.	ефективності									
	Середні витрати на відновлення 1кв.м асфальтового покриття прибудинкової території		1,11	1,11		1,11	1,11		0	0
4.	якості									
	Питома вага площі асфальтового покриття прибудинкових територій, що планується відновити, до площі асфальтового покриття прибудинкових територій, що потребує відновленню		26,40	26,40		16,70	16,70		-9,70	-9,70
Відхилення виникло в зв'язку з перехідними об'єктами на 2019 рік та недостатнім фінансуванням.										
Забезпечення капітального ремонту внутрішньобудинкових інженерних мереж, у тому числі виготовлення проектно-кошторисної документації										
1.	затрат									
	Обсяг витрат на забезпечення капітального ремонту внутрішньобудинкових інженерних мереж, у тому числі виготовлення проектно-кошторисної документації		1500,00	1500,00		698,82	698,82		-801,18	-801,18
	Кількість об'єктів, що потребують		71	71		71	71		0	0

	капітального ремонту, згідно актів обстеження									
2.	продукту									
	Кількість об'єктів, що планується відремонтувати	6	6		2	2		-4	-4	
3.	ефективності									
	Середня вартість ремонту одного об'єкта	250,00	250,00		349,41	349,41		99,41	99,41	
4.	якості									
	Питома вага кількості об'єктів, які планується відремонтувати, до кількості об'єктів, що потребують ремонту	8,50	8,50		2,82	2,82		-5,68	-5,68	
Відхилення виникло в зв'язку з перехідними об'єктами на 2019 рік та недостатнім фінансуванням.										
Забезпечення влаштування пандусів для осіб з обмеженими фізичними можливостями у житлових будинках, у тому числі виготовлення проектно-кошторисної документації										
1.	затрат									
	Обсяг витрат на забезпечення влаштування пандусів для осіб з обмеженими фізичними можливостями у житлових будинках, у тому числі виготовлення проектно-кошторисної документації	200,00	200,00		145,27	145,27		-54,73	-54,73	
	Кількість пандусів, які	2	2		2	2		0	0	

	потрібно влаштувати, згідно звернень									
2.	продукту									
	Кількість пандусів, які планується влаштувати		2	2		2	2		0	0
3.	ефективності									
	Середня вартість одного влаштування пандусів		100,00	100,00		72,64	72,64		-27,36	-27,36
4.	якості									
	Питома вага кількості пандусів, які планується влаштувати до кількості пандусів, які потрібно влаштувати		100,00	100,00		100,00	100,00		0	0

Економія коштів відповідно до фактичної потреби

Забезпечення поточного ремонту внутрішньодворових доріг, у тому числі виготовлення проектно-кошторисної документації

1.	затрат									
	Обсяг витрат на забезпечення поточного ремонту внутрішньодворових доріг	2075,80		2075,80	1647,72		1647,72	-428,08		-428,08
	Площа асфальтного покриття внутрішньодворових доріг, що потребує відновленню	25468,00		25468,00	25468,00		25468,00	0		0
2.	продукту									
	Площа асфальтового покриття внутрішньодворових	3163,00		3163,00	2496,50		2496,50	-666,50		-666,50

	Середня вартість	19,50		19,50	21,65		21,65	2,15		2,15
4.	якості									
	Питома вага кількості будинків, які потребують виготовлення технічної документації до будинків, на які планується виготовити технічну документацію	62,50		62,50	56,25		56,25	-6,25		-6,25

Відхилення виникло в зв'язку із збільшенням середньої вартості.

Співфінансування капітальних ремонтів новостворених та існуючих ОСББ

1.	затрат									
	Обсяг витрат на співфінансування капітальних ремонтів новостворених та існуючих ОСББ		2293,00	2293,00		1625,71	1625,71		-667,29	-667,29
	Кількість об'єктів, що потребують ремонту, згідно актів обстеження		11	11		11	11		0	0
2.	продукту									
	Кількість об'єктів які планується відремонтувати		9	9		7	7		-2	-2
3.	ефективності									
	Середня вартість ремонту одного об'єкта		254,80	254,80		232,24	232,24		-22,56	-22,56
4.	якості									
	Питома вага кількості об'єктів, які планується відремонтувати, до кількості об'єктів,що потребують ремонту		81,80	81,80		63,64	63,64		-18,16	-18,16

Відхилення виникло в зв'язку з перехідними об'єктами на 2019 рік .

Реалізація проектів за рахунок коштів громадського бюджету по поточному ремонту

1.	затрат									
	Обсяг витрат на поточний ремонт		300,00	300,00		294,86	294,86		-5,14	-5,14
2.	продукту									
	Кількість об'єктів які планується відремонтувати		2	2		2	2		0	0
3.	ефективності									
	Середня вартість ремонту одного об'єкта		150,00	150,00		147,43	147,43		-2,57	-2,57
4.	якості									
	Рівень забезпеченості виконання робіт		100,00	100,00		100,00	100,00		0	0

Економія коштів відповідно до фактичної потреби

Виготовлення проектно-кошторисної документації та експертизи на капітальний ремонт житлового будинку по вул. Михайлівській,2

1.	затрат									
	Обсяг витрат на виготовлення проектно-кошторисної документації та експертизи на капітальний ремонт житлового будинку по вул. Михайлівській,2		161,90	161,90		126,04	126,04		-35,87	-35,87
2.	продукту									
	Кількість об'єктів на які планується виготовлення проектно-кошторисної документації та експертизи на капітальний ремонт		1	1		1	1		0	0

	житлового будинку по вул. Михайлівській,2									
3.	ефективності									
	Середня вартість виготовлення проектно-кошторисної документації та експертизи на капітальний ремонт житлового будинку по вул. Михайлівській,2		161,90	161,90		126,04	126,04		-35,86	-35,86
Економія коштів відповідно до фактичної потреби										
Підпрограма 2										
Забезпечення діяльності з виробництва, транспортування, постачання теплової енергії										
Виготовлення схеми тепlopостачання міста Кропивницького										
1.	затрат									
	Обсяг витрат на виготовлення схеми		100,00	100,00		0,00	0,00		-100,00	-100,00
	Кількість об'єктів, що потребує виготовленню		1	1		0	0		-1	-1
2.	продукту									
	Кількість об'єктів які планується виготовити		1	1		0	0		-1	-1
3.	ефективності									
	Середня вартість виготовлення одного об'єкта		100,00	100,00		0	0		100,0	100,0
4.	якості									
	Рівень забезпеченості виконання робіт		6,70	6,70		0	0		-6,70	-6,70
Виготовлення схеми планується виконати у 2019 році.										

використання бюджетних коштів										
...										

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>							
2.1	Всього за інвестиційними проектами						
	<i>Інвестиційний проект (програма) 1</i>						
<i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 1 від планового показника</i>							
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 1						
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 2						
	...						
	<i>Інвестиційний проект (програма) 2</i>						
<i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 2 від планового показника</i>							
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 1						
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 2						
	...						
2.2	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":
Реєстрація та оплата зобов'язань управління протягом 2017 року здійснювались в межах відповідних бюджетних призначень. Дебіторська та кредиторська заборгованість відсутня.

6.Узагальнений висновок щодо:актуальності бюджетної програми

Бюджетна програма «Капітальний ремонт об'єктів житлового господарства» запроваджена для покращення стану об'єктів житлового господарства, шляхом проведення капітальних ремонтів.

ефективності бюджетної програми Управлінням проведено капітальні ремонти житлового фонду на суму 53 261,87 тис. грн., що складає 78,9% виконання.

корисності бюджетної програм Бюджетна програма забезпечила проведення невідкладних робіт і заходів, спрямованих на покращення стану об'єктів житлового фонду.

довгострокових наслідків бюджетної програми Бюджетна програма забезпечує комплексне розв'язання проблем, пов'язаних з покращенням стану об'єктів житлового фонду.

Керівник бухгалтерської служби

(підпис)

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