

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. 1217360 _____ Виконання інвестиційних проектів господарства
(КПКВК ДБ (МБ)) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми: Забезпечення розвитку інфраструктури території

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)	0	45350,8893	45350,8893	0	9971,38922	9971,38922	0	-35379,50008	-35379,50008
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) від планового показника										

	в т. ч.									
1.1	Забезпечення капітального ремонту внутрішньодворових доріг, у тому числі виготовлення проектно-кошторисної документації		3638,3899	3638,3899		2743,17887	2743,17887		-895,21103	-895,21103
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 реконструкції парку-пам'ятки садово-паркового мистецтва місцевого значення «Перемоги»		9989,28721	9989,28721		502,6634	502,6634		-9486,62381	-9486,62381
Відхилення касових видатків від планового показника виникло у зв'язку з економією коштів.										
1.3	Забезпечення виготовлення проектно-кошторисної документації по об'єкту «Реконструкція парку-пам'ятки садово-паркового мистецтва «Ковалівський»		345,24779	345,24779					-345,24779	-345,24779
Відхилення касових видатків від планового показника виникло у зв'язку з економією коштів.										
1.4	Забезпечення реконструкції греблі р. Сугоклея, м. Кропивницький»		3251,900	3251,900		157,548	157,548		-3094,352	-3094,352
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 доріг, у тому числі		19177,07879	19177,07879		3156,5764	3156,5764		-16020,50239	-16020,50239

	виготовлення проектно-кошторисної документації									
Відхилення касових видатків від планового показника виникло у зв'язку з тим, що по деяких об'єктах виконання робіт продовжено на 2019 рік										
1.6	Забезпечення капітального ремонту мереж зовнішнього освітлення, у тому числі виготовлення проектно-кошторисної документації та експертиза		1892,68261	1892,68261		514,04779	514,04779		-1378,63482	-1378,63482
Відхилення касових видатків від планового показника виникло у зв'язку з економією коштів.										
1.7	Забезпечення капітального ремонту покриттів проїздів та пішохідних доріжок на території Масляниківського кладовища по вул. Григорія Сковороди у м. Кропивницькому		4958,103	4958,103		2897,37476	2897,37476		-2060,72824	-2060,72824
Відхилення касових видатків від планового показника виникло у зв'язку з економією коштів.										
1.8	Забезпечення капітального ремонту прорізів (заміна віконних блоків) у багатоповерхових житлових будинках, м. Кропивницький, у тому числі виготовлення проектно-кошторисної		2098,2	2098,2					-2098,2	-2098,2

документації									
--------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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	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			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
Підпрограма 1										
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		3638,3899	3638,3899		2743,17887	2743,17887		-895,21103	-895,21103
2.	продукту									
	Площа асфальтового покриття прибудинкових територій, що планується відновити		3325	3325		2507,50	2507,50		-817,50	-817,50
3.	ефективності									
	Середні витрати на відновлення 1 кв.м асфальтового покриття прибудинкової території		1,094	1,094		1,094	1,094		0	0
4.	якості									
	Рівень забезпеченості виконання робіт		100,0	100,0		75,4	75,4		-24,6	-24,6

Відхилення виникло в зв'язку з перехідними об'єктами на 2019 рік. Виконані роботи повністю по 6 об'єктах.

Забезпечення реконструкції парку-пам'ятки садово-паркового мистецтва місцевого значення «Перемоги»

1.	затрат									
	Обсяг видатків на забезпечення реконструкції парку-пам'ятки садово-паркового мистецтва місцевого значення «Перемоги»		9989,28721	9989,28721		502,6634	502,6634		-9486,62381	-9486,62381
2.	продукту									
	Обсяг видатків на забезпечення реконструкції парку-пам'ятки садово-паркового мистецтва місцевого значення «Перемоги»		1	1		1	1		1	1
3.	ефективності									
	Середні витрати на реконструкцію одного об'єкту		9989,28721	9989,28721		502,6634	502,6634		-9486,62381	-9486,62381
4.	якості									
	Рівень забезпеченості виконання робіт		100,0	100,0		5,0	5,0		-95,0	-95,0

Відхилення виникло в зв'язку з перехідним об'єктом на 2019 рік.

Забезпечення виготовлення проектно-кошторисної документації по об'єкту «Реконструкція парку-пам'ятки садово-паркового мистецтва «Ковалівський»

1.	затрат									
	Обсяг видатків на забезпечення виготовлення проектно-		345,24779	345,24779					-345,24779	-345,24779

	Кількість об'єктів, що планується реконструювати		1	1		1	1			
3.	ефективності									
	Середні витрати на реконструкцію одного проекту		3251,9	3251,9		157,548	157,548		-3094,352	-3094,352
4.	якості									
	Рівень забезпеченості виконання робіт		100,0	100,0		4,8	4,8		-95,2	-95,2
Відхилення виникло в зв'язку з перехідним об'єктом на 2019 рік.										
Забезпечення капітального ремонту доріг, у тому числі виготовлення проектно-кошторисної документації										
1.	затрат									
	Обсяг видатків на забезпечення капітального ремонту доріг, у тому числі виготовлення проектно-кошторисної документації		19177,07879	19177,07879		3156,5764	3156,5764		-16020,50239	-16020,50239
2.	продукту									
	Площа вулично-дорожньої мережі, на яких планується провести капітальний ремонт		25,569	25,569		4,209	4,209		-21,36	-21,36
3.	ефективності									
	Середня вартість 1 кв.м. капітального ремонту вулично-		0,750	0,750		0,750	0,750			

	дорожньої мережі									
4.	якості									
	Рівень забезпеченості виконання робіт		100,00	100,00		16,5	16,5		-83,5	-83,5
Відхилення виникло в зв'язку з перехідними об'єктами на 2019 рік.										
Забезпечення капітального ремонту мереж зовнішнього освітлення, у тому числі виготовлення проектно-кошторисної документації та експертиза										
1.	затрат									
	Обсяг видатків для забезпечення капітального ремонту мереж зовнішнього освітлення, у тому числі виготовлення проектно-кошторисної документації та експертиза		1892,68261	1892,68261		514,04779	514,04779		-1378,63482	-1378,63482
2.	продукту									
	Кількість об'єктів які планується відремонтувати		8	8		1	1		-7	-7
3.	ефективності									
	Середня вартість ремонту одного об'єкта		236,585	236,585		514,04779	514,04779		277,46279	277,46279
4.	якості									
	Рівень забезпеченості виконання робіт		100,0	100,0		27,2	27,2		-72,8	-72,8
Відхилення виникло в зв'язку з перехідними об'єктами на 2019 рік.										
Забезпечення капітального ремонту покриттів проїздів та пішохідних доріжок на території Масляниківського кладовища по вул. Григорія Сковороди у м. Кропивницькому										

1.	затрат									
	Обсяг видатків для забезпечення капітального ремонту покриттів проїздів та пішохідних доріжок на території Масляниківського кладовища по вул. Григорія Сковороди у м. Кропивницькому		4958,103	4958,103		2897,37476	2897,3746		-2060,72824	-2060,72824
2.	продукту									
	Площа вулично-дорожньої мережі, на яких планується провести капітальний ремонт		7,619	7,619		7,619	7,619			
3.	ефективності									
	Середня вартість 1 кв.м. капітального ремонту вулично-дорожньої мережі		0,651	0,651		0,380	0,380		-0,271	-0,271
4.	якості									
	Рівень забезпеченості виконання робіт		100,0	100,0		58,4	58,4		-41,6	-41,6
Відхилення виникло в зв'язку з перехідним об'єктом на 2019 рік.										
Виготовлення технічної документації на житлові будинки ОСББ										

1.	затрат									
	Забезпечення капітального ремонту прорізів (заміна віконних блоків) у багатоповерхових житлових будинках, м. Кропивницький, у тому числі виготовлення проектно-кошторисної документації		2098,2	2098,2					-2098,2	-2098,2
2.	продукту									
	Кількість будинків, на які планується виготовити технічної документації		4	4					-4	-4
3.	ефективності									
	Середня вартість		524,55	524,55					-524,55	-524,55
4.	якості									
	Питома вага кількості будинків, які потребують виготовлення технічної документації до будинків, на які планується виготовити технічну документацію		100,0	100,0					-100,0	-100,0
Відхилення виникло в зв'язку з перехідними об'єктами на 2019 рік.										

¹ Зазначаються 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	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
	Видатки (надані кредити)									
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року										
	в т. ч.									
	Напрямок використання бюджетних коштів									
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів порівняно із аналогічними показниками попереднього року, а також щодо змін у структурі напрямів використання коштів										
1.	затрат									
	...									
2.	продукту									
	...									
3.	ефективності									
	...									
4.	якості									
	...									
Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів										

Напрямок 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 «Виконання інвестиційних проектів» запроваджена для покращення стану об'єктів, шляхом проведення капітальних ремонтів та реконструкції.

корисності бюджетної програм Бюджетна програма забезпечила проведення невідкладних робіт і заходів, спрямованих на покращення стану об'єктів соціально-економічного розвитку.

довгострокових наслідків бюджетної програми Бюджетна програма забезпечує комплексне розв'язання проблем, пов'язаних з покращенням стану об'єктів соціально-економічного розвитку.

Керівник бухгалтерської служби

(підпис)

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