

Додаток
до Методичних рекомендацій щодо здійснення оцінки
ефективності бюджетних програм

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2019 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. 1216011 0610 Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду
(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": (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)	1335000	64718264	66053264	1224482	52850019	54074501	-110518	-11868245	-

										11978763
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		21418900	21418900		15882811	15882811		-5536089	-5536089
Відхилення касових видатків від затверджених паспортом бюджетної програми виникло у зв'язку з недостатнім фінансуванням та настанням несприятливих погодних умов для виконання ремонтно-будівельних робіт. Договори продовжено на 2020 рік.										
1.2	Забезпечення капітального ремонту ліфтів житлових будинків, у тому числі виготовлення проектно-кошторисної документації		4723414	4723414		4253564	4253564		-469850	-469850
Відхилення касових видатків від затверджених паспортом бюджетної програми виникло у зв'язку з недостатнім фінансуванням. Договір продовжено на 2020 рік.										
1.3	Проведення експертизи ліфтів		150000	150000		143040	143040		-6960	-6960
Відхилення касових видатків від затверджених паспортом бюджетної програми виникло у зв'язку з економією коштів. Відхилення кількісних показників виникло у зв'язку зі збільшенням середньої вартості об'єкта.										
1.4	Забезпечення капітального ремонту внутрішньодворових доріг, у тому числі виготовлення проектно-кошторисної документації		34540000	34540000		28916311	28916311		-5623689	-5623689
Відхилення касових видатків від затверджених паспортом бюджетної програми виникло у зв'язку з недостатнім фінансуванням та настанням несприятливих погодних умов для виконання ремонтно-будівельних робіт. Договори продовжено на 2020 рік.										
1.5	Забезпечення		1262100	1262100		1253019	1253019		-9081	-9081

	капітального ремонту внутрішньобудинкових інженерних мереж, у тому числі виготовлення проектно-кошторисної документації									
Відхилення касових видатків від затверджених паспортом бюджетної програми виникло у зв'язку з економією коштів. Роботи виконані в повному обсязі.										
1.6	Забезпечення влаштування пандусів для осіб з обмеженими фізичними можливостями у житлових будинках, у тому числі виготовлення проектно-кошторисної документації		373150	373150		365189	365189		-7961	-7961
Відхилення касових видатків від затверджених паспортом бюджетної програми виникло у зв'язку з економією коштів. Роботи виконані в повному обсязі.										
1.7	Капітальний ремонт житлових будинків		150700	150700					-150700	-150700
Відхилення касових видатків від затверджених паспортом бюджетної програми виникло у зв'язку з недостатнім фінансуванням. Договори продовжено на 2020 рік.										
1.8	Співфінансування капітальних ремонтів новостворених та існуючих ОСББ		2100000	2100000		2036085	2036085		-63915	-63915
Відхилення касових видатків від затверджених паспортом бюджетної програми виникло у зв'язку з економією коштів. Роботи виконані в повному обсязі.										
1.9	Забезпечення поточного ремонту внутрішньодворових доріг, у тому числі виготовлення проектно-	1335000		1335000	1224482		1224482	-110518		-110518

	кошторисної документації									
Відхилення касових видатків від затверджених паспортом бюджетної програми виникло у зв'язку з настанням несприятливих погодних умов для виконання ремонтно-будівельних робіт. Договори продовжено на 2020 рік.										

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
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		21418900	21418900		15880811	15880811		-5538089	-5538089
	Кількість будинків, що потребують ремонту покрівель		201	201		201	201			
2.	продукту									
	Кількість будинків, які планується відремонтувати		28	28		24	24		-4	-4
3.	ефективності									
	Середня вартість ремонту одного об'єкта		764961	764961		661700	661700		-103261	-103261
4.	якості									
	Питома вага кількості об'єктів житлового		13,9	13,9		11,9	11,9		-2	-2

	фонду (будинків), на яких планується проведення капітального ремонту, до кількості об'єктів, що потребують ремонту									
Відхилення касових видатків від затверджених паспортом бюджетної програми виникло у зв'язку з недостатнім фінансуванням та настанням несприятливих погодних умов для виконання ремонтно-будівельних робіт. Договори продовжено на 2020 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		4723414	4723414		4253564	4253564		-469850	-469850
	Кількість ліфтів, що потребують капітального ремонту, згідно актів обстеження		52	52		54	54		2	2
2.	продукту									
	Кількість ліфтів, які планується відремонтувати		52	52		54	54		2	2
3.	ефективності									
	Середня вартість капітального ремонту		90835	90835		78770	78770		-12065	-12065

	одного ліфта									
4.	якості									
	Питома вага кількості ліфтів, на яких планується проведення капітального ремонту, до кількості ліфтів, що потребують ремонту		100	100		98	98		-2	-2
Відхилення касових видатків від затверджених паспортом бюджетної програми виникло у зв'язку з недостатнім фінансуванням. Договір продовжено на 2020 рік.										
Проведення експертизи ліфтів										
1.	затрат									
	Обсяг витрат на проведення експертизи ліфтів		150000	150000		143040	143040		-6960	-6960
	Кількість ліфтів, що потребують експертизи, згідно актів обстеження		45	45		45	45		0	0
2.	продукту									
	Кількість ліфтів, на яких планується проведення експертизи		42	42		40	40		-2	-2
3.	ефективності									
	Середні витрати на проведення однієї експертизи ліфта		3571	3571		3576	3576		5	5
4.	якості									
	Питома вага кількості ліфтів, на яких планується проведення експертизи, до		93,3	93,3		88,9	88,9		-4,4	-4,4

	Середня вартість одного влаштування пандусів		186575	186575		182595	182595		-3980	-3980
4.	якості									
	Питома вага кількості пандусів, які планується влаштувати до кількості пандусів, які потрібно влаштувати		100	100		100	100			
Відхилення касових видатків від затверджених паспортом бюджетної програми виникло у зв'язку з економією коштів. Роботи виконані в повному обсязі.										
Забезпечення поточного ремонту внутрішньодворових доріг, у тому числі виготовлення проектно-кошторисної документації										
1.	затрат									
	Обсяг витрат на забезпечення поточного ремонту внутрішньодворових доріг	1335000		1335000	1224482		1224482	-110518		-110518
	Площа асфальтного покриття внутрішньодворових доріг, що потребує відновленню	22971,5		22971,5	22971,5		22971,5			
2.	продукту									
	Площа асфальтового покриття внутрішньодворових доріг, що планується відновити	1515,2		1515,2	1493		1493	-22,2		-22,2
3.	ефективності									
	Середні витрати на відновлення 1 кв.м.	881,07		881,07	820,15		820,15	-60,92		-60,92

	асфальтового покриття									
4.	якості									
	Питома вага площі асфальтового покриття внутрішньодворових доріг, що планується відновити, до площі асфальтового покриття внутрішньодворових доріг, що потребує відновленню	6,6		6,6	6,5		6,5	-0,1		-0,1
Відхилення касових видатків від затверджених паспортом бюджетної програми виникло у зв'язку з настанням несприятливих погодних умов для виконання ремонтно-будівельних робіт. Договори продовжено на 2020 рік.										
Капітальний ремонт житлових будинків										
1.	затрат									
	Обсяг видатків для забезпечення капітального ремонту житлових будинків		150700	150700					-150700	-150700
	Кількість будинків, які потрібно відремонтувати		1	1					-1	-1
2.	продукту									
	Кількість будинків, які планується відремонтувати		1	1					-1	-1
3.	ефективності									
	Середня вартість одного ремонту одного об'єкта		150700	150700					-150700	-150700
4.	якості									
	Питома вага кількості будинків, які		100	100					-100	-100

планується відремонтувати до кількості будинків, які потрібно відремонтувати										
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Відхилення касових видатків від затверджених паспортом бюджетної програми виникло у зв'язку з недостатнім фінансуванням.
Договори продовжено на 2020 рік.

Співфінансування капітальних ремонтів новостворених та існуючих ОСББ

1.	затрат									
	Обсяг витрат на співфінансування капітальних ремонтів новостворених та існуючих ОСББ		2100000	2100000		2036085	2036085		-63915	-63915
	Кількість об'єктів, що потребують ремонту, згідно актів обстеження		11	11		11	11			
2.	продукту									
	Кількість об'єктів які планується відремонтувати		4	4		4	4			
3.	ефективності									
	Середня вартість ремонту одного об'єкта		525000	525000		509021	509021		-15979	-15979
4.	якості									
	Питома вага кількості об'єктів, які планується відремонтувати, до кількості об'єктів,що потребують ремонту		36,4	36,4		36,4	36,4			

Відхилення касових видатків від затверджених паспортом бюджетної програми виникло у зв'язку з економією коштів. Роботи виконані в повному обсязі.

	Кількість будинків, які планується відремонтувати		38	38		24	24		-36,8	-36,8
	ефективності									
	Середня вартість ремонту одного об'єкта		537190	537190		661700	661700		23,2	23,2
	якості									
	Питома вага кількості об'єктів житлового фонду (будинків), на яких планується проведення капітального ремонту, до кількості об'єктів, що потребують ремонту		16,7	16,7		11,9	11,9		-28,7	-28,7

Відхилення касових видатків від затверджених паспортом бюджетної програми виникло у зв'язку з недостатнім фінансуванням та настанням несприятливих погодних умов для виконання ремонтно-будівельних робіт. Договори продовжено на 2020 рік.

2	Забезпечення капітального ремонту ліфтів у багатоповерхових житлових будинках, у тому числі виготовлення проектно-кошторисної документації									
	затрат									
	Обсяг витрат на		3475710	3475710		4253564	4253564		22,4	22,4

	забезпечення капітального ремонту ліфтів у багатоповерхових житлових будинках, у тому числі виготовлення проектно-кошторисної документації									
	Кількість ліфтів, що потребують капітального ремонту, згідно актів обстеження		98	98		54	54		-44,9	-44,9
	продукту									
	Кількість ліфтів, які планується відремонтувати		70	70		54	54		-22,9	-22,9
	ефективності									
	Середня вартість капітального ремонту одного ліфта		49650	49650		78770	78770		58,7	58,7
	якості									
	Питома вага кількості ліфтів, на яких планується проведення капітального ремонту, до кількості ліфтів, що потребують ремонту		71,43	71,43		98	98		37,2	37,2
3.	Проведення експертизи ліфтів									
	затрат									
	Обсяг витрат на проведення експертизи		228860	228860		143040	143040		-37,5	-37,5

	ліфтів									
	Кількість ліфтів, що потребують експертизи, згідно актів обстеження		64	64		45	45		-29,7	-29,7
	продукту									
	Кількість ліфтів, на яких планується проведення експертизи		64	64		40	40		-37,5	-37,5
	ефективності									
	Середні витрати на проведення однієї експертизи ліфта		3580	3580		3576	3576		-0,1	-0,1
	якості									
	Питома вага кількості ліфтів, на яких планується проведення експертизи, до кількості ліфтів, що потребують експертизи		100	100		88,9	88,9		-11,1	-11,1
4.	Забезпечення капітального ремонту внутрішньодворових доріг, у тому числі виготовлення проектно-кошторисної документації									
	затрат									
	Обсяг витрат на забезпечення капітального ремонту внутрішньодворових доріг, у тому числі виготовлення проектно-кошторисної		24410630	24410630		28916311	28916311		18,5	18,5

	капітального ремонту внутрішньобудинкових інженерних мереж, у тому числі виготовлення проектно-кошторисної документації									
	затрат									
	Обсяг витрат на забезпечення капітального ремонту внутрішньобудинкових інженерних мереж, у тому числі виготовлення проектно-кошторисної документації		698820	698820		1253019	1253019		-79,3	-79,3
	Кількість об'єктів, що потребують капітального ремонту, згідно актів обстеження		71	71		69	69		-2,8	-2,8
	продукту									
	Кількість об'єктів, що планується відремонтувати		2	2		2	2			
	ефективності									
	Середня вартість ремонтного об'єкта		349410	349410		626510	626510		79,3	79,3
	якості									
	Питома вага кількості об'єктів, які планується відремонтувати, до		2,82	2,82		2,9	2,9		2,84	2,84

	доріг, у тому числі виготовлення проектно-кошторисної документації									
	затрат									
	Обсяг видатків для забезпечення поточного ремонту внутрішньодворових доріг, у тому числі виготовлення проектно- кошторисної документації	1647720		1647720	1224482		1224482		-25,7	-25,7
	Площа асфальтного покриття внутрішньодворових доріг, що потребує відновленню	25468		25468	22971,5		22971,5		-9,8	-9,8
	продукту									
	Площа асфальтового покриття внутрішньодворових доріг, що планується відновити	2496,5		2496,5	1493		1493		-40,2	-40,2
	ефективності									
	Середні витрати на відновлення 1 кв.м асфальтового покриття	660		660	820,15		820,15		24,3	24,3
	якості									
	Питома вага площі асфальтового покриття внутрішньодворових доріг, що планується відновити, до площі	9,8		9,8	6,5		6,5		-33,7	-33,7

	асфальтового покриття внутрішньодворових доріг, що потребує відновленню									
8.	Влаштування пандусів для осіб з інвалідністю у житлових будинках									
	затрат									
	Обсяг витрат на забезпечення влаштування пандусів для осіб з обмеженими фізичними можливостями у житлових будинках, у тому числі виготовлення проектно-кошторисної документації		145270	145270		365189	365189		151,4	151,4
	Кількість пандусів, які потрібно влаштувати, згідно звернень		2	2		2	2			
	продукту									
	Кількість пандусів, які планується влаштувати		2	2		2	2			
	ефективності									
	Середня вартість одного влаштування пандусів		72640	72640		182595	182595		151,4	151,4
	якості Питома вага кількості пандусів, які планується влаштувати до кількості пандусів, які потрібно влаштувати		100	100		100	100			

9.	Капітальний ремонт житлових будинків									
	затрат									
	Обсяг видатків для забезпечення капітального ремонту житлових будинків	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Кількість будинків, які потрібно відремонтувати									
	продукту									
	Кількість будинків, які планується відремонтувати									
	ефективності									
	Середня вартість одного ремонту одного об'єкта									
	якості									
	Питома вага кількості будинків, які планується відремонтувати до кількості будинків, які потрібно відремонтувати									

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						
	Інвестиційний проект (програма) 1						
<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						

	...						
	Інвестиційний проект (програма) 2						
<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 2019 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: Головним управлінням проведено капітальні ремонти житлового фонду на суму 52850019 грн., що складає 81,7% виконання, поточні ремонти житлового

фонду на суму 1224482 грн, що складає 91,7% 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) **Барабаш В.В.**

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