

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ

1. 1200000 (КПКВК МБ)	Головне управління житлово-комунального господарства Кропивницької міської ради (найменування головного розпорядника)
2. 1210000 (КПКВК МБ)	Головне управління житлово-комунального господарства Кропивницької міської ради (найменування відповідального виконавця)
3. 1216011 (КПКВК МБ)	0610 Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду (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)	
№ 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	0	0	0	0	0	0	0	0
	в т. ч.									
1	Проведення капітального ремонту житлових будинків та оплата сертифікатів, які засвідчують відповідність закінченого будівництва об'єкта	240000	9,385,000.00	9,625,000.00	71285.38	7,131,625.16	7,202,910.54	-168714.62	-2,253,374.84	-2,422,089.46
2	Проведення робіт по відновленню асфальтового покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів	840000	5,000,000.00	5,840,000.00	464281.03	4,596,642.19	5,060,923.22	-375718.97	-403,357.81	-779,076.78
3	Проведення капітального ремонту житлового фонду об'єднань співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ) (співфінансування) та виготовлення технічної документації на житлові будинки (ОСББ)	200000	5,850,000.00	6,050,000.00	199,999.10	4,218,619.85	4,418,618.95	-0.90	-1,631,380.15	-1,631,381.05
4	Погашення кредиторської заборгованості за 2020 рік	325839	0.00	325,839.00	325,838.76	0.00	325,838.76	-0.24	0.00	-0.24
Відхилення касових видатків від затверджених паспортом бюджетної програми виникло у зв'язку з продовженням терміну дії договору на 2022 рік.										

				(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
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.			
2.1	власних надходжень			
2.2	інших надходжень			

[illegible]

1.1	Обсяг витрат на забезпечення капітального ремонту житлових будинків оплата сертифікатів, які засвідчують відповідність закінченого будівництва об'єкта та оплата енергетичних сертифікатів	240000	9,385,000	9,625,000	71,285.38	7,131,625.16	7,202,910.54	-168,714.62	-2,253,374.84	-2,422,089.46
1.1	Кількість покрівель житлових будинків, що потребують капітального ремонту	0	142,157	142,157	0	142,157	142,157	0	0	0
1.1	Кількість будинків, які потрібно відремонтувати	0	69	69	0	69	69	0	0	0
1.2	Обсяг витрат на забезпечення ремонту прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів	840000.00	5000000.00	5840000.00	464281.03	4596642.19	5060923.22	-375718.97	-403357.81	-779076.78
1.2	Площа асфальтного покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів, що потребує відновлення	4000	154,000	158,000	4,000	154,000	158,000	0	0	0
1.3	Обсяг витрат на проведення капітальних ремонтів новостворених та існуючих ОСББ (співфінансування) та виготовлення технічної документації на житлові будинки (ОСББ).	200000.00	5850000.00	6050000.00	199999.10	4218619.85	4418618.95	-0.90	-1631380.15	-1631381.05
1.3	Кількість об'єктів, що потребують капітального ремонту	0	18	18	0	18	18	0	0	0
1.4	Обсяг витрат на погашення кредиторської заборгованості за 2020 рік	325839.00	0.00	325839.00	325838.76	0.00	325838.76	-0.24	0.00	-0.24
Відхилення касових видатків від затверджених паспортом бюджетної програми виникло у зв'язку з продовженням терміну дії договору на 2022 рік.										
2.	продукту									
2.1	Кількість покрівель житлових будинків, які плануються відремонтувати.	0	8045	8045	0	5192	5192	0	2853	2853
2.1	Кількість житлових будинків, які плануються відремонтувати.	0	5	5	0	5	5	0	0	0
2.2	Площа асфальтового покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів, що плануються відновити.	1362.00	9629.00	10991.00	878.20	6338.54	7216.74	-483.80	-3290.46	-3774.26
2.3	Кількість новостворених та існуючих ОСББ, які плануються відремонтувати.	0	9	9	0	9	9	0	0	0
2.4	Кількість технічної документації, яку плануються виготовити	9	0	9	9	0	9	0	0	0
2.5	Кількість сертифікатів, які плануються оплатити	15	0	15	5	0	5	-10	0	-10
Відхилення касових видатків від затверджених паспортом бюджетної програми виникло у зв'язку з продовженням терміну дії договору на 2022 рік.										
3.	ефективності									
3.1	Середня вартість ремонту 1 кв. м покрівлі житлового будинку.	0.00	938.47	938.47	0.00	1,373.58	1,373.58	0.00	435.11	435.11
3.2	Середня вартість ремонту одного житлового будинку.	0	367,000.00	367,000.00	0.00	344,247.52	344,247.52	0.00	-22,752.48	-22,752.48

[illegible]

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	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
	Видатки (надані кредити)									
	в т. ч.									
1	Проведення капітального ремонту житлових будинків та оплата сертифікатів, які засвідчують відповідність закінченого будівництва об'єкта	0.00	13,526,494.00	13,526,494.00	71,285.38	7,131,625.16	7,202,910.54	0.00	-47.28	-47.28
2	Проведення робіт по відновленню асфальтового покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів	111,378.00	18,911,212.00	19,022,590.00	464,281.03	4,596,642.19	5,060,923.22	316.85	-75.69	241.16
3	Проведення капітального ремонту житлового фонду об'єднань співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ) (співфінансування) та виготовлення технічної документації на житлові будинки (ОСББ)	0.00	601,766.00	601,766.00	199,999.00	4,218,619.85	4,418,618.85	0.00	601.04	601.04
4	Погашення кредиторської заборгованості за 2020 рік	0.00	0.00	0.00	325,838.76	0.00	325,838.76	0.00	0.00	0.00
1.	затрат									
1.1	Обсяг витрат на забезпечення капітального ремонту житлових будинків оплата сертифікатів, які засвідчують відповідність закінченого будівництва об'єкта та оплата енергетичних сертифікатів	0.00	13,526,494.00	13,526,494.00	71,285.38	7,131,625.16	7,202,910.54	0.00	-47.28	-47.28
1.1	Кількість покрівель житлових будинків, що потребують капітального ремонту	0.00	177.00	177.00	0.00	142,157.00	142,157.00	0.00	0.00	0.00
1.1	Кількість будинків, що потребують ремонту	0	70	70	0	69	69	0.00	-1.43	-1.43
1.2	Обсяг витрат на забезпечення ремонту прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів	111,378.00	18,911,212.00	19,022,590.00	464,281.03	4,596,642.19	5,060,923.22	316.85	-75.69	241.16
1.2	Площа асфальтного покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів, що потребує відновленню	22971.5	39009	61980.5	1362	9,629	10991	-94.07	-75.3	-169.4
1.3	Обсяг витрат на проведення капітальних ремонтів новостворених та існуючих ОСББ (співфінансування) та виготовлення технічної документації на житлові будинки (ОСББ).	0.00	601,766.00	601,766.00	0.00	4,596,642.19	4,596,642.19	0.00	663.9	663.9
1.3	Кількість новостворених та існуючих ОСББ, що потребують ремонту.	0	154,000	154,000	0	154,000	154,000	0.00	0.0	0.0

1.4	Обсяг витрат на погашення кредиторської заборгованості за 2020 рік	0.00	0.00	0.00	325838.76	0.00	325838.76	0.00	0.0	0.0
2.	продукту									
2.1	Кількість покрівель житлових будинків, які плануються відремонтувати.	0	21	21	0	5192	5192	0	0.0	-24623.8
2.2	Кількість житлових будинків, які плануються відремонтувати.	0	4	4	0	5	5	0	25	25
2.3	Площа асфальтового покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів, що плануються відновити.	888.1	35372	36260.1	878.2	6338.54	7216.74	1	-82.1	-81.1
2.4	Кількість новостворених та існуючих ОСББ, які плануються відремонтувати.	0	3	3	0	18	18	0	500	500
2.5	Кількість технічної документації, яку плануються виготовити	0	0	0	9	0	9	0	0	0
2.6	Кількість сертифікатів, які плануються оплатити	0	0	0	5	0	5	0.0	0.0	0.0
3.	ефективності									
3.1	Середня вартість ремонту 1 кв. м покрівлі житлового будинку.	0	0.00	0.00	0	1,373.58	1,373.58	0	0.0	0.0
3.2	Середня вартість ремонту одного житлового будинку.	0	300,564.50	300,564.50	0	344,247.52	344,247.52	0	14.5	-14.5
3.3	Середні витрати на відновлення 1 кв.м асфальтового покриття прибудинкової території та внутрішньоквартальних проїздів.	125.4	534.60	660.00	0	1,253.86	1,253.86	0	134.5	-90.0
3.4	Середня вартість ремонту одного новостворених та існуючих ОСББ (співфінансування).	0	200,588.70	200,588.70	0	468,735.54	468,735.54		133.7	133.7
3.5	Середні витрати на виготовлення одної технічної документації	0	0.00	0.00	22222.12	0.00	22,222.12	0	0.0	0.0
3.6	Середні витрати на оплату одного сертифіката	0	0.00	0.00	14257.08	0.00	14,257.08	0.0	0.0	0.0
4.	якості									
4.1	Рівень забезпечення погашення заборгованості	0	0	0	0	100	100	0.0	0.0	0.0
4.2	Питома вага кількості покрівель житлових будинків, на яких плануються проведення капітального ремонту, до кількості покрівель житлових будинків, що потребують ремонту.	0	11.9	11.9	0	3.7	3.7	0.0	-68.9	-68.9
4.3	Питома вага кількості житлових будинків, які плануються відремонтувати до кількості житлових будинків, які потрібно відремонтувати.	0	5.7	5.7	0	7.25	7.25	0.0	27.2	27.2

4.4	Питома вага площі асфальтового покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів, що планується відновити, до площі асфальтового покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів, що потребує відновленню.	3.9	90.7	94.6	0	4.1	4.1	0.0	-95.5	-95.7
4.5	Рівень забезпечення з виконання послуг з виготовлення технічної документації	100	0	100	100	0	100	0.0	0.0	0.0
4.6	Питома вага кількості новостворених та існуючих ОСББ, які планується відремонтувати, до кількості новостворених та існуючих ОСББ, що потребують ремонту.	0	30	30	0	50	50	0.0	66.7	66.7
4.7	Рівень забезпечення виконання послуг з виготовлення сертифікатів	0	0	0	100	0	100	0.0	0.0	0.0

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	7	8
1.	Надходження всього:	x			x		x
	Бюджету розвитку за джерелами	x			x		x
	Надходження загального фонду бюджету до спеціального фонду (бюджету розвитку)						
	Запозичення до бюджету						
	Інші джерела						
Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від планового показника							
2.	Видатки бюджету розвитку всього:	x			x		x
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків від планового показника							
Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від касових видатків							
	Всього за інвестиційними проектами 1						
	Інвестиційний проект (програма) 1						
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту(програми)1 від планового показника							
	Напряму спрямування коштів (об'єкт) 1						
	Напряму 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 2021 року здійснювались в межах відповідних бюджетних призначень.

Дебіторська заборгованість відсутня.

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми:

Бюджетна програма «Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду» запроваджена для покращення стану об'єктів житлового господарства, шляхом проведення капітальних ремонтів. ефективності

бюджетної програми: Виділені бюджетні асигнування у 2021 році надали можливість забезпечити реалізацію функцій та завдань, покладених на Головне управління по здійсненню заходів щодо забезпечення стабільного та ефективного функціонування галузі у сфері житлово-комунального господарства. Кредиторська заборгованість станом на 01 січня 2022 року відсутня.

корисності бюджетної програми 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.

Головний бухгалтер

(підпис)

В.В. Барабаш