

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. 1217363 0490 Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій
(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)		106665704,60	106665704,60		78671549,60	78671549,60		-27994155,00	-27994155,00
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) від планового показника										
	в т. ч.									
1.1	Забезпечення		2372356,85	2372356,85		2137060,33	2137060,33		-235296,52	-235296,52

	капітального ремонту внутрішньодворових доріг, у тому числі 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										
1.2	Забезпечення реконструкції парку-пам'ятки садово-паркового мистецтва місцевого значення «Перемоги»		39126323,81	39126323,81		23938640,26	23938640,26		-15187683,55	-15187683,55
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»		306548,00	306548,00					-306548,00	-306548,00
Відхилення касових видатків від планового показника виникло у зв'язку з економією коштів.										
1.4	Забезпечення реконструкції греблі р. Сугоклея, м. Кропивницький»		4094352,00	4094352,00		3997967,15	3997967,15		-96384,85	-96384,85
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		45781453,49	45781453,49		39604852,67	39604852,67		-6176600,82	-6176600,82

	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		8412742,21	8412742,21		4762923,58	4762923,58		-3649818,63	-3649818,63
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		2060728,24	2060728,24		1757719,83	1757719,83		-303008,41	-303008,41
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,		4511200,00	4511200,00		2472385,78	2472385,78		-2038814,22	-2038814,22

м. Кропивницький, у тому числі виготовлення проектно-кошторисної 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
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		2372356,85	2372356,85		2137060,33	2137060,33		-235296,52	-235296,52
2.	продукту									
	Площа асфальтового покриття прибудинкових територій, що планується відновити		1566,2	1566,2		3580	3580		2013,8	2013,8
3.	ефективності									
	Середні витрати на відновлення 1кв.м асфальтового покриття прибудинкової території		1515	1515		596,9	596,9		-918,1	-918,1
4.	якості									
	Рівень забезпеченості виконання робіт		100	100		100	100			

	Обсяг видатків на забезпечення виготовлення проектно-кошторисної документації по об'єкту «Реконструкція парку-пам'ятки садово-паркового мистецтва «Ковалівський»		306548,00	306548,00					-306548,00	-306548,00
2.	продукту									
	Кількість об'єктів, на яких планується виготовлення проектно-кошторисної документації		1	1					-1	-1
3.	ефективності									
	Середні витрати на виготовлення проектно-кошторисної документації одного об'єкту		306548	306548					-306548	-306548
4.	якості									
	Рівень забезпеченості виконання робіт		100	100					-100	-100
Відхилення касових видатків від затверджених паспортом бюджетної програми виникло у зв'язку з неможливістю використання коштів по причині арешту нерухомого майна.										

Забезпечення реконструкції греблі р. Сугукля»

1.	затрат									
	Обсяг видатків на реконструкцію греблі р. Сугукля, м. Кропивницький»		4094352	4094352		3997967,15	3997967,15		-96384,85	-96384,85
2.	продукту									
	Кількість об'єктів, що планується реконструювати		1	1		1	1			
3.	ефективності									
	Середні витрати на реконструкцію одного проекту		4094352	4094352		3997967,15	3997967,15		-96384,85	-96384,85
4.	якості									
	Рівень забезпеченості виконання робіт		100	100		98	98		-2	-2

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.

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		45781463,49	45781463,49		39604852,67	39604852,67		-6176610,82	-6176610,82

	документації									
2.	продукту									
	Площа вулично-дорожньої мережі, на яких планується провести капітальний ремонт		27396,38	27396,38		34708,59	34708,59		7312,21	7312,21
3.	ефективності									
	Середня вартість 1 кв.м. капітального ремонту вулично-дорожньої мережі		1671,08	1671,08		1141,07	1141,07		-530,01	-530,01
4.	якості									
	Рівень забезпеченості виконання робіт		100	100		87	87		-13	-13

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.

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		8412742,21	8412742,21		4762923,58	4762923,58		-3649818,63	-3649818,63
2.	продукту									
	Кількість об'єктів які		38	38		25	25		-13	-13

	планується відремонтувати									
3.	ефективності									
	Середня вартість ремонту одного об'єкта		221387	221387		190517	190517		-30870	-30870
4.	якості									
	Рівень забезпеченості виконання робіт		100	100		86	86		-14	-14
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.										
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		2060728,24	2060728,24		1757719,83	1757719,83		-303008,41	-303008,41
2.	продукту									
	Площа вулично-дорожньої мережі, на		7619	7619		7619	7619			

	яких планується провести капітальний ремонт									
3.	ефективності									
	Середня вартість 1 кв.м. капітального ремонту вулично-дорожньої мережі		270,5	270,5		230,7	230,7		-39,8	-39,8
4.	якості									
	Рівень забезпеченості виконання робіт		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 капітального ремонту прорізів (заміна віконних блоків) у багатоповерхових житлових будинках, м. Кропивницький, у тому числі виготовлення проектно-кошторисної документації

1.	затрат									
	Забезпечення капітального ремонту прорізів (заміна віконних блоків) у багатоповерхових житлових будинках, м. Кропивницький, у тому числі виготовлення проектно-кошторисної документації		4511200	4511200		2472385,78	2472385,78		-2038814,22	-2038814,22
2.	продукту									
	Кількість будинків,		5	5		8	8		3	3

	затрат									
	Обсяг видатків на забезпечення реконструкції парку-пам'ятки садово-паркового мистецтва місцевого значення «Перемоги»		502663,40	502663,40		23938640,26	23938640,26		4662,4	4662,4
	продукту									
	Кількість об'єктів, що планується реконструювати		1	1		1	1			
	ефективності									
	Середні витрати на реконструкцію одного об'єкту		502663,40	502663,40		23938640,26	23938640,26		4662,4	4662,4
	якості									
	Рівень забезпеченості виконання робіт		5	5		61	61		1120	1120
3.	Забезпечення виготовлення проектно-кошторисної документації по об'єкту «Реконструкція парку-пам'ятки садово-паркового мистецтва «Ковалівський»									
	затрат									
	Обсяг видатків на забезпечення виготовлення		-	-		-	-		-	-

	проектно-кошторисної документації по об'єкту «Реконструкція парку-пам'ятки садово-паркового мистецтва «Ковалівський»									
	продукту									
	Кількість об'єктів, на яких планується виготовлення проектно-кошторисної документації									
	ефективності									
	Середні витрати на виготовлення проектно-кошторисної документації одного об'єкту									
	якості									
	Рівень забезпеченості виконання робіт									
4.	Забезпечення реконструкції греблі р. Сугокля, м. Кропивницький»									
	затрат									
	Обсяг видатків на реконструкцію греблі р. Сугокля, м. Кропивницький»		157548	157548		3997967,15	3997967,15		2437,6	2437,6
	продукту									
	Кількість об'єктів, що		1	1		1	1			

	планується реконструювати									
	ефективності									
	Середні витрати на реконструкцію одного проекту		157548	157548		3997967,15	3997967,15		2437,6	2437, 6
	якості									
	Рівень забезпеченості виконання робіт		4,8	4,8		98	98		1941	1941
5.	Забезпечення капітального ремонті доріг, у тому числі виготовлення проектно- кошторисної документації									
	затрат									
	Обсяг видатків на забезпечення капітального ремонту доріг, у тому числі виготовлення проектно-кошторисної документації		3156576,40	3156576,40		39604852,67	39604852,67		1154	1154
	продукту									
	Площа вулично- дорожньої мережі, на яких планується провести капітальний ремонт		4209	4209		34708,59	34708,59		724	724
	ефективності									
	Середня вартість 1 кв.м. капітального		750	750		1141,07	1141,07		52	52

	Рівень забезпеченості виконання робіт		27,2	27,2		86	86		216	216
7.	Забезпечення капітального ремонту покриттів проїздів та пішохідних доріжок на території Масляниківського кладовища по вул. Григорія Сковороди у м. Кропивницькому									
	затрат									
	Обсяг видатків для забезпечення капітального ремонту покриттів проїздів та пішохідних доріжок на території Масляниківського кладовища по вул. Григорія Сковороди у м. Кропивницькому		2897374,76	2897374,76		1757719,83	1757719,83		-39,3	-39,3
	продукту									
	Площа вулично-дорожньої мережі, на яких планується провести капітальний ремонт		7619	7619		7619	7619			
	ефективності									
	Середня вартість 1 кв.м. капітального ремонту вулично-дорожньої мережі		651	651		230,7	230,7		-64,6	-64,6

	Середня вартість ремонту одного об'єкта					309048	309048			
	якості									
	Рівень забезпеченості виконання робіт					55	55			

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	x				x	x

	розвитку всього:						
<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	x				x	x

утримання бюджетних установ							
--	--	--	--	--	--	--	--

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 «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)