

**ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ**  
за 2020 рік

1. 1200000 Головне управління житлово-комунального господарства Міської ради міста Кропивницького  
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1210000 Головне управління житлово-комунального господарства Міської ради міста Кропивницького  
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1216011 0610 Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду  
(КПКВК МБ) (КФКВК) (Найменування бюджетної програми)
4. Мета бюджетної програми: Забезпечення виконання інвестиційних проєктів.
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	0	18,669,000.00	18,669,000.00	0	16,520,672.00	16,520,672.00	0	-2,148,328.00	-2,148,328.00
2	Проведення робіт по відновленню асфальтового покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів	650000	19,595,900.00	20,245,900.00	111378	18,911,212.00	19,022,590.00	-538622	-684,688.00	-1,223,310.00
3	Проведення капітального ремонту житлового фонду об'єднань співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ)	0	2,100,000.00	2,100,000.00	0.00	601,766.00	601,766.00	0.00	-1,498,234.00	-1,498,234.00
Відхилення касових видатків від затверджених паспортів бюджетної програми виникло у зв'язку з недостатнім фінансуванням. Договори продовжено на 2021 рік.										

5.2 "Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду":

(грн)

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення
1.	Залишок на початок року	x		x
	в т. ч.			
1.1	власних надходжень	x		x
1.2	інших надходжень	x		x
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			

5.3 "Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів":

(грн)

№ з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1.	затрат									
1.1	Обсяг витрат на забезпечення капітального ремонту покрівель житлових будинків	0	14,000,000	14,000,000	0	12,324,236	12,324,236	0	-1,675,764	-1,675,764
1.1	Кількість будинків, що потребують ремонту	0	177	177	0	177	177	0	0	0
1.2	Обсяг витрат на забезпечення капітального ремонту ліфтів у багатопверхових житлових будинках	0	3,050,000	3,050,000	0	2,994,178	2,994,178	0	-55,822	-55,822

1.2	Кількість ліфтів, що потребують капітального ремонту	0	232	232	0	232	232	0	0	0
1.3	Обсяг витрат на забезпечення капітального ремонту внутрішньодворових доріг	0	19,595,900	19,595,900	0	18,911,212	18,911,212	0	-684,688	-684,688
1.3	Площа асфальтного покриття прибудинкових територій, що потребує відновленню (капітальний ремонт)	0	39,009	39,009	0	39,009	39,009	0	0	0
1.4	Обсяг витрат на забезпечення капітального ремонту внутрішньобудинкових інженерних мереж	0	40,000	40,000	0	34,898	34,898	0	-5,102	-5,102
1.4	Кількість об'єктів, що потребують капітального ремонту	0	67	67	0	67	67	0	0	0
1.5	Обсяг витрат на забезпечення влаштування пандусів для осіб з інвалідністю у житлових будинках, у тому числі виготовлення проектно-кошторисної документації	0	345,000	345,000	0	318,038	318,038	0	-26,962	-26,962
1.5	Кількість пандусів, які потрібно влаштувати, згідно звернень	0	2	2	0	2	2	0	0	0
1.6	Обсяг видатків для забезпечення поточного ремонту внутрішньодворових доріг	650,000	0	650,000	111,378	0	111,378	-538,622	0	-538,622
1.6	Площа асфальтного покриття прибудинкових територій, що потребує відновленню (поточний ремонт)	22,971.5	0	22,971.5	22,972	0	22,972	0	0	0
1.7	Обсяг витрат на співфінансування капітальних ремонтів новостворених та існуючих ОСББ (співфінансування)	0	2,100,000	2,100,000	0	601,766	601,766	0	-1,498,234	-1,498,234
1.7	Кількість об'єктів, що потребують ремонту	0	10	10	0	10	10	0	0	0
1.8	Обсяг витрат для забезпечення капітального ремонту житлових будинків	0	1,234,000	1,234,000	0	849,322	849,322	0	-384,678	-384,678
1.8	Кількість будинків, які потрібно відремонтувати	0	1	1	0	1	1	0	0	0
Відхилення касових видатків від затверджених паспортом бюджетної програми виникло у зв'язку з недостатнім фінансуванням. Договори продовжено на 2021 рік.										
2.	продукту									
2.1	Кількість ліфтів, які плануються відремонтувати	0	223	223	0	222	222	0	-1	-1
2.2	Площа асфальтового покриття прибудинкових територій, що плануються відновити (капітальний ремонт)	0	11576	11576	0	35372	35372	0	23796	23796
2.3	Кількість об'єктів, що плануються відремонтувати (внутрішньобудинкові інженерні мережі)	0	1	1	0	1	1	0	0	0
2.4	Кількість пандусів, які плануються влаштувати	0	2	2	0	2	2	0	0	0
2.5	Кількість будинків, які плануються відремонтувати (покрівлі)	0	49	49	0	21	21	0	-28	-28

2.6	Площа асфальтового покриття прибудинкових територій, що планується відновити (поточний ремонт)	526.1	0	526.1	888.1	0	888.1	362	0	362
2.7	Кількість об'єктів які планується відремонтувати	0	1	1	0	1	1	0	0	0
2.8	Кількість об'єктів які планується відремонтувати (ОСББ)	0	6	6	0	3	3	0	-3	-3
Відхилення касових видатків від затверджених паспортом бюджетної програми виникло у зв'язку із збільшенням вартості робіт за одиницю.										
3.	ефективності									
3.1	Середня вартість ремонту одного об'єкта (покрівлі)	0	285,714	285,714	0	586,868	586,868	0	301,154	301,154
3.2	Середня вартість капітального ремонту одного ліфта	0	13,677	13,677	0	13,487	13,487	0	-190	-190
3.3	Середні витрати на відновлення 1 кв.м асфальтового покриття прибудинкової території (капітальний ремонт)	0	1,692.8	1,692.8	0	534.6	534.6	0	-1,158	-1,158
3.4	Середня вартість ремонту одного об'єкта	0	1,234,000	1,234,000	0	849,322	849,322	0	-384,678	-384,678
3.5	Середня вартість одного влаштування пандусів	0	172,500	172,500	0	159,019	159,019	0	-13,481	-13,481
3.6	Середні витрати на відновлення 1 кв.м. асфальтового покриття прибудинкової території (поточний ремонт)	123.55	0	123.55	125.40	0	125.40	1.85	0	1.85
3.7	Середня вартість ремонту одного об'єкта (внутрішньобудинкові інженерні мережі)	0	40,000	40,000	0	34,898	34,898	0	-5,102	-5,102
3.8	Середня вартість ремонту одного об'єкта (ОСББ)	0	350,000	350,000	0	200,588.7	200,588.7	0	-149,411.3	-149,411.3
Відхилення касових видатків від затверджених паспортом бюджетної програми виникло у зв'язку із зменшенням вартості робіт за одиницю.										
Відхилення касових видатків від затверджених паспортом бюджетної програми виникло у зв'язку із збільшенням вартості робіт за одиницю.										
4.	якості									
4.1	Питома вага кількості об'єктів житлового фонду (покрівлі), на яких планується проведення капітального ремонту, до кількості об'єктів, що потребують ремонту	0	27.7	27.7	0	11.9	11.9	0	-15.8	-15.8
4.2	Питома вага кількості ліфтів, на яких планується проведення капітального ремонту, до кількості ліфтів, що потребують ремонту	0	96.1	96.1	0	95.7	95.7	0	-0.4	-0.4
4.3	Питома вага кількості об'єктів, які планується відремонтувати, до кількості об'єктів, що потребують ремонту (внутрішньобудинкові інженерні мережі)	0	1.5	1.5	0	1.5	1.5	0	0	0
4.4	Питома вага кількості будинків, які планується відремонтувати до кількості будинків, які потрібно відремонтувати	0	100	100	0	100	100	0	0	0

4.5	Питома вага площі асфальтового покриття прибудинкових територій, що планується відновити, до площі асфальтового покриття прибудинкових територій, що потребує відновлення (капітальний ремонт)	0	29.7	29.7	0	90.7	90.7	0	61	61
4.6	Питома вага кількості пандусів, які планується влаштувати до кількості пандусів, які потрібно влаштувати	0	100	100	0	100	100	0	0	0
4.7	Питома вага площі асфальтового покриття прибудинкових територій, що планується відновити, до площі асфальтового покриття прибудинкових територій, що потребує відновлення (поточний ремонт)	2.3	0	2.3	3.9	0	3.9	1.6	0	1.6
4.8	Питома вага кількості об'єктів, які планується відремонтувати, до кількості об'єктів, що потребують ремонту (ОСББ)	0	60	60	0	30	30	0	-30	-30

Відхилення касових видатків від затверджених паспортом бюджетної програми виникло у зв'язку з недостатнім фінансуванням. Договори продовжено на 2021 рік.

Аналіз стану виконання результативних показників: Касові видатки за 2020 рік склали 36 145 028 гривень, що на 4 869 872 гривень менше від видатків, затверджених паспортом та складають 88,1% від затверджених показників.

Відхилення касових видатків від затверджених паспортом бюджетної програми виникло у зв'язку з недостатнім фінансуванням. Договори продовжено на 2021 рік. Також відхилення касових видатків від затверджених паспортом бюджетної програми виникло у зв'язку з економією коштів.

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	0	21,897,623.00	21,897,623.00	0	16,520,672	16,520,672	0.0	24.6	24.6
2	Проведення робіт по відновленню асфальтового покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів	1,224,482	28,916,311.00	30,140,793.00	111,378	18,911,212	19,022,590	90.9	34.6	125.5
3	Проведення капітального ремонту житлового фонду об'єднань співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ)	0	2,036,085.00	2,036,085.00	0	601,766	601,766	0.0	70.4	70.4
1.	затрат									
1.1	Обсяг витрат на забезпечення капітального ремонту покрівель житлових будинків	0	15,880,811	15,880,811	0	12,324,236	12,324,236	0	22.4	22.4
1.1	Кількість будинків, що потребують ремонту	0	201	201	0	177	177	0	11.9	11.9
1.2	Обсяг витрат на забезпечення капітального ремонту ліфтів у багатоповерхових житлових будинках	0	4,403,564	4,403,564	0	2,994,178	2,994,178	0	32.0	32.0

1.2	Кількість ліфтів, що потребують капітального ремонту	0	99	99	0	232	232	0	-134.3	-134.3
1.3	Обсяг витрат на забезпечення капітального ремонту внутрішньодворових доріг	0	28,916,311	28,916,311	0	18,911,212	18,911,212	0	34.6	34.6
1.3	Площа асфальтного покриття прибудинкових територій, що потребує відновленню (капітальний ремонт)	0	48,401	48,401	0	39,009	39,009	0	19.4	19.4
1.4	Обсяг витрат на забезпечення капітального ремонту внутрішньобудинкових інженерних мереж	0	1,253,019	1,253,019	0	34,898	34,898	0	97.2	97.2
1.4	Кількість об'єктів, що потребують капітального ремонту	0	69	69	0	67	67	0	2.9	2.9
1.5	Обсяг витрат на забезпечення влаштування пандусів для осіб з інвалідністю у житлових будинках, у тому числі виготовлення проектно-кошторисної документації	0	365,189	365,189	0	318,038	318,038	0	12.9	12.9
1.5	Кількість пандусів, які потрібно влаштувати, згідно звернень	0	2	2	0	2	2	0	0.0	0.0
1.6	Обсяг видатків для забезпечення поточного ремонту внутрішньодворових доріг	1,224,482	0	1,224,482	111,378	0	111,378	90.9	0.0	90.9
1.6	Площа асфальтного покриття прибудинкових територій, що потребує відновленню (поточний ремонт)	22,971.5	0	22,971.5	22,971.5	0	22,971.5	0.0	0	0
1.7	Обсяг витрат на співфінансування капітальних ремонтів новостворених та існуючих ОСББ (співфінансування)	0	2,036,085	2,036,085	0	601,766	601,766	0	70.4	70.4
1.7	Кількість об'єктів, що потребують ремонту	0	11	11	0	10	10	0	9.1	9.1
1.8	Обсяг витрат для забезпечення капітального ремонту житлових будинків	0	0	0	0	849,322	849,322	0.0	0	0
1.8	Кількість будинків, які потрібно відремонтувати	0	0	0	0	1	1	0.0	0	0
2.	продукту									
2.1	Кількість ліфтів, які плануються відремонтувати	0	94	94	0	222	222	0	-136.2	-136.2
2.2	Площа асфальтового покриття прибудинкових територій, що плануються відновити (капітальний ремонт)	0	17148.1	17148.1	0	35372	35372	0	-106.3	-106.3
2.3	Кількість об'єктів, що плануються відремонтувати (внутрішньобудинкові інженерні мережі)	0	2	2	0	1	1	0	50	50
2.4	Кількість пандусів, які плануються влаштувати	0	2	2	0	2	2	0	0	0
2.5	Кількість будинків, які плануються відремонтувати (покрівлі)	0	24	24	0	21	21	0	12.5	12.5

2.6	Площа асфальтового покриття прибудинкових територій, що планується відновити (поточний ремонт)	1493	0	1493	888.1	0	888.1	40.5	0.0	40.5
2.7	Кількість об'єктів які планується відремонтувати	0	0	0	0	1	1	0	0	0
2.8	Кількість об'єктів які планується відремонтувати (ОСББ)	0	4	4	0	3	3	0.0	25.0	25.0
3.	ефективності									
3.1	Середня вартість ремонту одного об'єкта (покрівлі)	0	661,700.00	661,700.00	0	586,868.00	586,868.00		11.3	11.3
3.2	Середня вартість капітального ремонту одного ліфта	0	46,846.43	46,846.43	0	13,487.00	13,487.00		71.2	71.2
3.3	Середні витрати на відновлення 1 кв.м асфальтового покриття прибудинкової території (капітальний ремонт)	0	1,686.00	1,686.00	0	534.60	534.60		68.3	68.3
3.4	Середня вартість ремонту одного об'єкта	0	0.00	0.00	0	849,322.00	849,322.00		0.0	0.0
3.5	Середня вартість одного влаштування пандусів	0	182,595.00	182,595.00	0	159,019.00	159,019.00		12.9	12.9
3.6	Середні витрати на відновлення 1 кв.м. асфальтового покриття прибудинкової території (поточний ремонт)	820.15	0.00	820.15	125.4	0.00	125.40	84.7	0.0	84.7
3.7	Середня вартість ремонту одного об'єкта (внутрішньобудинкові інженерні мережі)	0	626,510.00	626,510.00	0	34,898.00	34,898.00		94.4	94.4
3.8	Середня вартість ремонту одного об'єкта (ОСББ)	0	509,021.00	509,021.00	0	200,588.70	200,588.70	0.0	60.6	60.6
4.	якості									
4.1	Питома вага кількості об'єктів житлового фонду (покрівлі), на яких планується проведення капітального ремонту, до кількості об'єктів, що потребують ремонту	0	11.9	11.9	0	11.9	11.9	0.0	0.0	0.0
4.2	Питома вага кількості ліфтів, на яких планується проведення капітального ремонту, до кількості ліфтів, що потребують ремонту	0	94.9	94.9	0	95.7	95.7	0.0	-0.8	-0.8
4.3	Питома вага кількості об'єктів, які планується відремонтувати, до кількості об'єктів,що потребують ремонту (внутрішньобудинкові інженерні мережі)	0	2.9	2.9	0	1.5	1.5	0.0	48.3	48.3
4.4	Питома вага кількості будинків, які планується відремонтувати до кількості будинків, які потрібно відремонтувати	0	0	0	0	100	100	0.0	0.0	0.0

4.5	Питома вага площі асфальтового покриття прибудинкових територій, що планується відновити, до площі асфальтового покриття прибудинкових територій, що потребує відновлення (капітальний ремонт)	0	35.4	35.4	0	90.7	90.7	0.0	-156.2	-156.2
4.6	Питома вага кількості пандусів, які планується влаштувати до кількості пандусів, які потрібно влаштувати	0	100	100	0	100	100	0.0	0.0	0.0
4.7	Питома вага площі асфальтового покриття прибудинкових територій, що планується відновити, до площі асфальтового покриття прибудинкових територій, що потребує відновлення (поточний ремонт)	6.5	0	6.5	3.9	0	3.9	40.0	0.0	40.0
4.8	Питома вага кількості об'єктів, які планується відремонтувати, до кількості об'єктів, що потребують ремонту (ОСББ)	0	36.4	36.4	0	30	30	0.0	17.6	17.6
Середня вартість зменшилась порівняно з минулим роком. Кількість об'єктів, які планувалось реконструювати залишилась без змін порівняно з минулим роком, а кількість об'єктів, які планувалось відремонтувати зменшилась порівняно з попереднім роком.										

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.	<b>Надходження всього:</b>	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.	<b>Видатки бюджету розвитку всього:</b>	x				x	x
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків від планового показника							
Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від касових видатків							
	<b>Всього за інвестиційними проектами 1</b>						
	<b>Інвестиційний проект (програма) 1</b>						
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	<b>Капітальні видатки з утримання бюджетних установ</b>	x				x	x

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":

Фінансових порушень не виявлено

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

Рестрація та оплата зобов'язань управління протягом 2020 року здійснювались в межах відповідних бюджетних призначень.

Дебіторська 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: Виділені бюджетні асигнування у 2020 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 2021 року по загальному фонду - 325 839 грн..  
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.

Головний бухгалтер

\_\_\_\_\_  
(підпис)

В.В. Барабаш