

Додаток

до Методичних рекомендацій  
щодо здійснення оцінки  
ефективності бюджетних  
програм

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ  
за 2020 рік

1. 1200000 Департамент розвитку інфраструктури міста виконкому Криворізької міської ради  
(КПКВК ДБ (МБ)) (найменування головного розпорядника)
2. 1210000 Департамент розвитку інфраструктури міста виконкому Криворізької міської ради  
(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 напрямами використання бюджетних коштів": (тис. 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)	8 938,48	25 000,00	33 938,48	8 658,45	2 758,92	11 417,38	-280,03	-22 241,08	-22 521,10
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) від планового показника										
Відхилення виникло внаслідок економії коштів після проведення процедур закупівель, за результатами фактичного виконання договорів, за рахунок зменшення вартості матеріалів. У зв'язку з відсутністю фінансування не здійснювались в повному обсязі заходи з капітального ремонту конструктивних елементів житлових будинків, в яких створено ОСББ.										
	в т. ч.									
1.1	Заміна адресних вивісок на житлових будинках	600,00	0,00	600,00	319,99	0,00	319,99	-280,01	0,00	-280,01
Пояснення причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів від планового показника										
Внаслідок економії коштів за результатами проведеної процедури закупівлі.										
1.2	Капітальний ремонт конструктивних елементів житлових будинків, в яких створено ОСББ	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	2 758,92	2 758,92	0,00	-22 241,08	-22 241,08
Пояснення причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів від планового показника										
У зв'язку з відсутністю фінансування не здійснювались в повному обсязі заходи з капітального ремонту конструктивних елементів житлових будинків, в яких створено ОСББ.										
1.3	Поточний ремонт житлового фонду	8 338,48	0,00	8 338,48	8 338,46	0,00	8 338,46	-0,02	0,00	-0,02
Пояснення причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів від планового показника										
Відхилення виникло внаслідок економії коштів за результатами фактичного виконання договорів, за рахунок зменшення вартості матеріалів.										

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	x		x
	в т. ч.			
1.1	власних надходжень	x		x
1.2	інших надходжень	x		x
Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т. ч.				
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	x		
	в т. ч.			
3.1	власних надходжень	x		
3.2	інших надходжень	x		
Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т. ч.				

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



	Обсяг видатків передбачених на фінансування управителів на заходи з поточного ремонту житлових будинків, пов'язаних з ліквідацією наслідків буревію	8 338,48	0,00	8 338,48	8 338,46	0,00	8 338,46	-0,02	0,00	-0,02
	Кількість управителів, які потребують фінансування на заходи з поточного ремонту житлових будинків, пов'язаних з ліквідацією наслідків буревію	3	0	3	3	0	3	0	0	0
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
Відхилення виникло внаслідок економії коштів за результатами фактичного виконання договорів, за рахунок зменшення вартості матеріалів										
2	продукту									
	Кількість управителів, щодо яких планується здійснити фінансування на заходи з поточного ремонту житлових будинків, пов'язаних з ліквідацією наслідків буревію	3	0	3	3	0	3	0	0	0
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
3.	ефективності									
	Середні витрати на фінансування 1 управителя на заходи з поточного ремонту житлових будинків, пов'язаних з ліквідацією наслідків буревію	2 779,49	0,00	2 779,49	2 779,49	0,00	2 779,49	-0,01	0,00	-0,01
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
Відхилення виникло внаслідок економії коштів за результатами фактичного виконання договорів, за рахунок зменшення вартості матеріалів										
4.	якості									
	Питома вага кількості управителів, щодо яких планується здійснити фінансування на заходи з поточного ремонту житлових будинків, пов'язаних з ліквідацією наслідків буревію, до кількості управителів, які потребують фінансування	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведеним видаткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників										
За рахунок виділених коштів з міського бюджету здійснено заходи з поточного ремонту житлових будинків, пов'язаних з ліквідацією наслідків буревію										

<sup>1</sup> Зазначаються усі напрями використання бюджетних коштів, затверджені паспортом бюджетної програми.

#### 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)	10 972,15	19 093,29	30 065,44	8 658,45	2 758,92	11 417,38	-21,09	-85,55	-62,02
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року										
Враховуючи потребу та фінансові можливості міського бюджету з метою приведення бюджетної класифікації у відповідність до законодавства видатки на капітальний ремонт житлового фонду, в тому числі гуртожитки включено до іншої бюджетної програми.										
	в т. ч.									
	<b>Капітальний ремонт житлового фонду, в тому числі гуртожитки</b>	0,00	9 309,49	9 309,49	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00
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										
З метою приведення бюджетної класифікації у відповідність до законодавства видатки на капітальний ремонт житлового фонду, в тому числі гуртожитки включено до іншої бюджетної програми.										
1.	затрат									
	Обсяг видатків на виконання заходів з капітального ремонту конструктивних елементів житлового фонду	0,00	9 309,49	9 309,49	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00
	Кількість будинків, що потребують виготовлення ПКД та проведення її експертизи	0	9	9	0	0	0	0,00	-100,00	-100,00
	Кількість будинків, що потребують капітального ремонту	0	5	5	0	0	0	0,00	-100,00	-100,00
2.	продукту									
	Кількість будинків, по яким планується виготовлення ПКД та проведення її експертизи	0	9	9	0	0	0	0,00	-100,00	-100,00
	Кількість будинків, на яких планується виконати капітальний ремонт	0	5	5	0	0	0	0,00	-100,00	-100,00
3	ефективності									
	Середня вартість капітального ремонту 1 будинку	0,00	1 551,85	1 551,85	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00



	Питома вага кількості управителів, щодо яких планується здійснити фінансування на заходи з поточного ремонту житлових будинків, пов'язаних з ліквідацією наслідків буревію, до кількості управителів, які потребують фінансування	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів										
Видатки передбачені виходячи з потреби в поточному ремонті житлових будинків										
	<b>Заміна адресних вивісок на житлових будинках</b>	0,00	0,00	0,00	319,99	0,00	319,99	100,00	0,00	100,00
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										
Враховуючи потребу та фінансові можливості міського бюджету										
1.	затрат									
	Обсяг видатків, передбачених на заміну адресних вивісок на житлових будинках	0,00	0,00	0,00	319,99	0,00	319,99	100,00	0,00	100,00
	Кількість адресних вивісок, які потребують заміни	0	0	0	368	0	368	100,00	0,00	100,00
2.	продукту									
	Кількість адресних вивісок, які плануються замінити	0	0	0	1 200	0	1 200	100,00	0,00	100,00
3.	ефективності									
	Середні витрати на заміну адресних вивісок	0,00	0,00	0,00	0,27	0,00	0,27	100,00	0,00	100,00
4.	якості									
	Питома вага кількості адресних вивісок, які плануються замінити до кількості вивісок, які потребують заміни	0,00	0,00	0,00	326,00	0,00	326,00	100,00	0,00	100,00
Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів										
На виконання Закону України «Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборони пропаганди їхньої символіки» та виходячи з можливості міського бюджету у 2020 році передбачено видатки на заміну адресних вивісок на житлових будинках.										

#### 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.	<b>Надходження всього:</b>	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.	<b>Видатки бюджету розвитку всього:</b>	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>							
02.Січ	<b>Всього за інвестиційними проектами</b>						
	<i>Інвестиційний проект (програма) 1</i>						
<i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 1 від планового</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</i>							
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 1						
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 2						
	...						
02.Лют	<b>Капітальні видатки з утримання бюджетних установ</b>	x				x	x

#### 5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":

порушень по даній Програмі за звітний період не виявлено.

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

дебіторська та кредиторська заборгованість відсутня.

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми: КПКВКМБ 6011 "Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду" залишається актуальною для подальшої її реалізації.

ефективності бюджетної програми: Здійснено заходи для підвищення експлуатаційних властивостей житлового фонду і утримання його у належному стані, забезпечення його надійності та безпечної експлуатації, покращення умов проживання мешканців міста.

корисності бюджетної програм: забезпечено підвищення експлуатаційних властивостей житлового фонду і утримання його у належному стані, його надійності та безпечної експлуатації, покращення умов проживання мешканців міста.

----- довгострокових наслідків бюджетної програми -----

**Начальник управління фінансів та бухгалтерської звітності департаменту розвитку інфраструктури міста виконкому Криворізької міської ради, головний бухгалтер**

вик. Герасімов О.І.



(підпис)

**Наталія Степанюк**