

Додаток  
до Методичних рекомендацій щодо здійснення  
оцінки ефективності бюджетних програм

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ  
за 2021 рік

1. 4300000 Адміністрація Центрального району Миколаївської міської ради  
(КТГКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 4310000 Адміністрація Центрального району Миколаївської міської ради  
(КТГКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 4316011 0610 Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду  
КТГКВК МБ (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. **Мета бюджетної програми:** Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації житлового фонду та прибудинкових територій

5. **Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:**

5.1 "Виконання бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів":

№ 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)	2 387,250	9 563,480	11 950,730	2 385,620	9 477,981	11 863,601	-1,630	-85,499	-87,129
	в т. ч.									
1.1.	Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду	2 387,250	9 563,480	11 950,730	2 385,620	9 477,981	11 863,601	-1,630	-85,499	-87,129
1.1.1.	Проведення робіт по облаштуванню дитячих майданчиків	338,800		338,800	338,733		338,733	-0,067		-0,067
	економія за рахунок коливання ринкових цін									
1.1.2.	Проведення робіт по відновленню асфальтового покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів.	1 749,150	9 264,480	11 013,630	1 749,138	9 182,576	10 931,713	-0,012	-81,904	-81,917
	економія за рахунок проведення процедури закупівлі									
1.1.3.	Громадський бюджет	299,300	299,000	598,300	297,750	295,405	593,155	-1,550	-3,595	-5,145
	економія за рахунок проведення процедури закупівлі									

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

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення
1	Залишок на початок року			
	в т. ч.	X		X
1.1.	власних надходжень			X
1.2.	інших надходжень	X		X
2	Надходження	9 563,480	9 477,981	-85,499

	в т. ч.			
2.1.	власні надходження			
2.2.	надходження позик			
2.3.	повернення кредитів			
2.4.	інші надходження	9 563,480	9 477,981	-85,499
економія за рахунок проведення процедури закупівлі;				
3	Залишок на кінець року			
	в т. ч.			
3.1.	власних надходжень			
3.2.	інших надходжень			

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

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
<b>1 Проведення робіт по облаштуванню дитячих майданчиків</b>										
затрат										
1	кількість дитячих майданчиків, що потребують облаштування, од.	23		23	23		23			
продукту										
1	кількість дитячих майданчиків, що планується облаштувати, од.	23		23	23		23			
ефективності										
1	середня вартість облаштування одного дитячого майданчика, грн.	14,73		14,73	14,73		14,73	0,00		0,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
відхилення несуттєве										
якості										
1	питома вага кількості дитячих майданчиків, що планується облаштувати, до кількості дитячих майданчиків, що потребують облаштування, відс.	100		100	100		100			
<b>2 Проведення робіт по відновленню асфальтового покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартирних проїздів.</b>										
затрат										
1	площа асфальтового покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартирних проїздів, що потребує відновлення, кв. м.	2 342	9 251,5	11 593,5	2 342	9 251,5	11 593,5			
продукту										
1	площа асфальтового покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартирних проїздів, що планується відновити, кв. м.	2 343,00	9 251,50	11 594,50	2 342,00	9 251,50	11 593,50	-1,00		-1,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
відхилення несуттєве										
ефективності										
1	середні витрати на відновлення 1 кв.м.асфальтового покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартирних проїздів, грн.	746,86	1 001,40	1 748,26	746,86	992,55	1 739,41		-8,85	-8,85
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
відхилення несуттєве										
якості										

1	питома вага площі асфальтового покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів, що планується відновити, до площі асфальтового покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів, що потребує відновлення, відс.	100	100	100	100	100	200		100
3	<b>Громадський бюджет</b>								
<b>затрат</b>									
1	поточні видатки на реалізацію громадських проєктів, грн.	299 300		299 300	297 750		297 750	-1 550	-1 550
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками економі за рахунок проведення процедури закупівлі									
2	капітальні видатки на реалізацію громадських проєктів, грн.		299 000	299 000		295 405	295 405	-3 595	-3 595
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками економі за рахунок проведення процедури закупівлі продукту									
1	кількість поточних громадських проєктів, які заплановано реалізувати, од.	1		1	1		1		
2	кількість капітальних громадських проєктів, які заплановано реалізувати, од.		1	1		1	1		
<b>ефективності</b>									
1	середня вартість одного поточного громадського проєкту, грн.	299 300,00		299 300,00	297 750,13		297 750,13	-1 549,87	-1 549,87
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками економі за рахунок зменшення показника затрат									
2	середня вартість одного капітального громадського проєкту, грн.		299 000,00	299 000,00		295 405,27	295 405,27	-3 594,73	-3 594,73
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками економі за рахунок зменшення показника затрат якості									
1	динаміка кількості реалізованих поточних громадських проєктів, відс.	100		100	100		100		
2	динаміка кількості реалізованих капітальних громадських проєктів, відс.		100	100		100	100		

1 Зазначаються усі напрями використання бюджетних коштів, затверджені паспортом бюджетної програми.

#### 5.4 "Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року":

№ з/п	Показники	(тис. грн.)								
		Попередній рік			Звітний рік			Відхилення виконання (у відсотках)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
	<b>Видатки (надані кредити)</b>	7 984,237	11 223,694	19 207,931	2 385,620	9 477,981	11 863,601	-70,121	-15,554	-38,236
	<b>Проведення робіт по облаштуванню дитячих майданчиків</b>	2 571,469	965,503	3 536,972	338,733		338,733	-86,827	-100,000	-90,423
<b>1 Показники затрат</b>										
	кількість дитячих майданчиків, що потребують облаштування, од.	43	2	45	23		23	-46,51162791	-100	-48,88888889
<b>2 Показники продукту</b>										

	кількість дитячих майданчиків, що планується облаштувати, од.	43	2	45	23		23	-46,51162791	-100	-48,88888889
<b>3 Показники ефективності</b>										
	середня вартість облаштування одного дитячого майданчика, тис.грн.	59,80	482,75	542,55	14,73		14,73	-75,37	-100,00	-97,29
<b>4 Показники якості</b>										
	питома вага кількості дитячих майданчиків, що планується облаштувати, до кількості дитячих майданчиків, що потребують облаштування, відс.	100	100	200	100		100		-100	-50
	<b>проведення робіт по відновленню асфальтового покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів.</b>	<b>4 360,340</b>	<b>9 284,356</b>	<b>13 644,695</b>	<b>1 749,138</b>	<b>9 182,576</b>	<b>10 931,713</b>	<b>-59,885</b>	<b>-1,096</b>	<b>-19,883</b>
<b>1 Показники затрат</b>										
	площа асфальтового покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів, що потребує відновлення, кв. м.	5 154,04	7 855,94	13 009,98	2 342	9 251,5	11 593,5	-54,55991805	17,76439229	-10,88764164
<b>2 Показники продукту</b>										
	площа асфальтового покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів, що планується відновити, кв. м.	5 154,04	7 855,94	13 009,98	2 342,00	9 251,50	11 593,50	-54,56	17,76	-10,89
<b>3 Показники ефективності</b>										
	середні витрати на відновлення 1 кв.м.асфальтового покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів, грн.	846,00	1 181,83	2 027,83	746,86	992,55	1 739,41	-11,72	-16,02	-14,22
<b>4 Показники якості</b>										
	питома вага площі асфальтового покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів, що планується відновити, до площі асфальтового покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів, що потребує відновлення, відс.	100	100	200	100	100	200			
<b>Громадський бюджет</b>		<b>1 052,429</b>	<b>953,835</b>	<b>2 006,264</b>	<b>297,750</b>	<b>295,405</b>	<b>593,155</b>	<b>-71,708</b>	<b>-69,030</b>	<b>-70,435</b>
<b>1 Показники затрат</b>										
	поточні видатки на реалізацію громадських проектів, грн.	1 052	954	2 006	297 750		297 750	28 192	-100	14 741
	капітальні видатки на реалізацію громадських проектів, грн.					295 405	295 405			
<b>2 Показники продукту</b>										
	кількість поточних громадських проектів, які заплановано реалізувати, од.	4	1	5	1		1	-75	-100	-80
	кількість капітальних громадських проектів, які заплановано реалізувати, од.					1	1			
<b>3 Показники ефективності</b>										
	середня вартість одного поточного громадського проекту, грн.	263,11	953,84	1 216,94	297 750,13		297 750,13	113 066,94	-100,00	24 367,08

	середня вартість одного капітального громадського проекту, грн.					295 405,27	295 405,27		
<b>4 Показники якості</b>									
	динаміка кількості реалізованих поточних громадських проектів, відс.	100	100	200	100		100	-100	-50
	динаміка кількості реалізованих капітальних громадських проектів, відс.					100	100		
<b>Капітальний ремонт об'єктів житлового фонду</b>									
			20,000	20,000				-100,000	-100,000
<b>1 Показники затрат</b>									
	Обсяг видатків,		20	20				-100	-100
<b>2 Показники продукту</b>									
	кількість об'єктів, на яких заплановано капітальний ремонт,		1	1				-100	-100
<b>3 Показники ефективності</b>									
	середні витрати на 1 об'єкт,		20	20				-100	-100
<b>4 Показники якості</b>									
	динаміка відремонтованих за рахунок субвенції об'єктів порівняно з попереднім роком,		100	100				-100	-100

#### 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
1.1	<b>Надходження всього:</b>	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
економія коштів за рахунок коливання ринкових цін та економія за рахунок проведення процедури закупівлі;							
економія коштів за рахунок коливання ринкових цін та економія за рахунок проведення процедури закупівлі;							
2	<b>Видатки бюджету розвитку всього:</b>	X				X	X
2.1	<b>Всього за інвестиційними проектами</b>						
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":

стан фінансової дисципліни задовільний, кредиторської та дебіторської заборгованості немає;

#### **6. Узагальнений висновок щодо:**

##### **актуальності бюджетної програми**

програма є актуальною та необхідною, враховуючи необхідність відновлення площі асфальтового покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів, облаштування дитячих майданчиків, ремонт житлового фонду району з метою забезпечення надійної та безперебійної експлуатації житлового фонду та прибудинкових

##### **ефективності бюджетної програми**

Бюджетна програма "Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду" в розрізі вартісних показників виконана на 99,5%, в розрізі кількісних показників - на 100%, що дало можливість адміністрації в повному обсязі та якісно виконати поставлені в 2021 році задачі;

##### **корисності бюджетної програм**

освоєння асигнувань на 2021р. дає можливість якісного та своєчасного виконання робіт по облаштуванню дитячих майданчиків, ремонту асфальтового покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів, житлового фонду ;

##### **довгострокових наслідків бюджетної програми**

результати виконання бюджетної програми будуть використовуватись для проведення аналізу та складання розрахунків на наступні роки;

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності

(підпис)

Ольга РУБЕЦЬ

(ініціали/ініціал, прізвище)