Додаток
до Методичних рекомендацій щодо здійснення оцінки ефективності бюджетних програм

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2020 рік

1. 4300000 (КТПКВК МБ) **Адміністрація Центрального району Миколаївської міської ради** (найменування головного розпорядника)

2. 4310000 (КТПКВК МБ) **Адміністрація Центрального району Миколаївської міської ради** (найменування відповідального виконавця)

3. 4316011 (КТПКВК МБ) 0610 (КФКВК) **Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду** (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 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)**	8 037,485	11 269,495	19 306,980	7 984,237	11 223,694	19 207,931	-53,248	-45,801	-99,049
	в т. ч.									
1.1.	***Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду***	*8 037,485*	*11 269,495*	*19 306,980*	*7 984,237*	*11 223,694*	*19 207,931*	*-53,248*	*-45,801*	*-99,049*
1.1.1.	Проведення робіт по облаштуванню дитячих майданчиків	2 577,680	965,550	3 543,230	2 571,469	965,503	3 536,972	-6,211	-0,047	-6,258
1.1.2.	Проведення робіт по відновленню асфальтового покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів	4 362,320	9 284,450	13 646,770	4 360,340	9 284,356	13 644,695	-1,980	-0,094	-2,075
1.1.3.	Громадський бюджет	1 097,485	999,495	2 096,980	1 052,429	953,835	2 006,264	-45,056	-45,660	-90,716
1.1.4.	Капітальний ремонт об'єктів житлового фонду		20,000	20,000		20,000	20,000			

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
2	Надходження	11 269,495	11 223,694	-45,801
	в т. ч.			
2.1.	власні надходження			
2.2.	надходження позик			
2.3.	повернення кредитів			
2.4.	інші надходження			
3	Залишок на кінець року	11 269,495	11 223,694	-45,801
	в т. ч.	*економія внаслідок коливання ринкових цін*		
3.1.	власних надходжень			
3.2.	інших надходжень			

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

№ з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	***Громадський бюджет***									
затрат										
1	поточні видатки на реалізацію громадських проектів, тис.грн.	1 097,485	999,495	2 096,980	1 052,429	953,835	2 006,264	-45,056	-45,660	-90,716
		економія за рахунок коливання ринкових цін								
продукту										
1	кількість поточних громадських проектів, які заплановано реалізувати, од.	4	1	5	4	1	5			
ефективності										
1	середня вартість одного поточного громадського проекту, тис. грн.	274,371	999,495	1 273,866	263,107	953,840	1 216,940	-11,260	-45,660	-56,920
		економія за рахунок коливання ринкових цін								
якості										
1	динаміка кількості реалізованих поточних громадських проектів, відс.	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00			
2	***Проведення робіт по відновленню асфальтового покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів.***									
затрат										
1	площа асфальтового покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів, що потребує відновлення, кв. м.	5 154,04	7 855,94	13 009,98	5 154,04	7 855,94	13 009,98			
продукту										
1	площа асфальтового покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів, що планується відновити, кв. м.	5 154,04	7 855,94	13 009,98	5 154,04	7 855,94	13 009,98			
ефективності										
1	середні витрати на відновлення 1 кв.м асфальтового покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів, грн.	846,388	1 181,838	2 028,226	846,004	1 181,830	2 027,830	-0,380	-0,010	-0,400
якості										
1	питома вага площі асфальтового покриття прибудинкових територій та внутрішньокартальних проїздів, що планується відновити, до площі асфальтового покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів, що потребує відновлення, відс.	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00			
3	***Проведення робіт по облаштуванню дитячих майданчиків***									
затрат										

1	кількість дитячих майданчиків, що потребують облаштування, од.	43	2	45	43	2	45			
продукту										
1	кількість дитячих майданчиків, що планується облаштувати, од.	43	2	45	43	2	45			
ефективності										
1	середня вартість облаштування одного дитячого майданчика, тис.грн.	59,946	482,775	542,721	59,802	482,752	542,554	-0,144	-0,023	-0,167
якості										
1	питома вага кількості дитячих майданчиків, що планується облаштувати, до кількості дитячих майданчиків, що потребують облаштування, відс.	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00			
4	***Капітальний ремонт об'єктів житлового фонду***									
затрат										
1	видатки на ремонт житлового фонду (кабельної лінії), тис.грн.		20,000	20,000		20,000	20,000			
продукту										
1	кількість об'єктів житлового фонду, що підлягають ремонту, од.		1	1		1	1			
ефективності										
1	середня вартість ремонту одного об'єкту житлового фонду, тис. грн.		20,000	20,000		20,000	20,000			
якості										
1	питома вага кількості об'єктів житлового фонду, що планується відремонтувати, до кількості об'єктів житлового фонду, що потребують ремонту, відс.		100,00	100,00		100,00	100,00			

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	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), тис.грн.	**7 163,410**	**9 390,473**	**16 553,883**	**7 984,237**	**11 223,694**	**19 207,931**	**11,459**	**19,522**	**16,033**
	Проведення робіт по облаштуванню дитячих майданчиків, тис.грн.	***2 237,317***	***2 048,429***	***4 285,745***	***2 571,469***	***965,503***	***3 536,972***	***14,940***	***-52,870***	***-17,470***
1 Показники затрат										
	кількість дитячих майданчиків, що потребують облаштування, од.	26	3	29	43	2	45	65,4	-33,3	55,2
2 Показники продукту										
	кількість дитячих майданчиків, що планується облаштувати, од.	26	3	29	43	2	45	65,4	-33,3	55,2
3 Показники ефективності										
	середня вартість облаштування одного дитячого майданчика, тис.грн.	86,051	682,810	768,861	59,802	482,752	542,554	-30,50	-29,30	-29,43
4 Показники якості										
	питома вага кількості дитячих майданчиків, що планується облаштувати, до кількості дитячих майданчиків, що потребують облаштування, відс.	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00			
	Проведення робіт по відновленню асфальтового покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів, тис.грн.	***4 327,758***	***7 342,044***	***11 669,802***	***4 360,340***	***9 284,356***	***13 644,695***	***0,750***	***26,450***	***16,920***
1 Показники затрат										
	площа асфальтового покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів, що потребує відновлення, кв. м.	6 264,12	7 130,00	13 394,12	5 154,04	7 855,94	13 009,98	-17,7	10,2	-2,9
2 Показники продукту										
	площа асфальтового покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів, що планується відновити, кв. м.	6 264,12	7 130,00	13 394,12	5 154,04	7 855,94	13 009,98	-17,72	10,18	-2,87
3 Показники ефективності										
	середні витрати на відновлення 1 кв.м.асфальтового покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів, грн.	690,880	1029,740	1675,420	846,004	1181,826	2027,831	22,45	20,04	21,03
4 Показники якості										
	питома вага площі асфальтового покриття прибудинкових територій та внутрішньокартальних проїздів, що планується відновити, до площі асфальтового покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів, що потребує відновлення, відс.	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00			
	Громадський бюджет, тис.грн.	***598,336***		***598,336***	***1 052,429***	***953,835***	***2 006,264***	***75,890***		***235,310***
1 Показники затрат										
	поточні видатки на реалізацію громадських проектів, тис.грн.	598,336		598,336	1052,429	953,835	2006,264	75,89		235,31
2 Показники продукту										
	кількість поточних громадських проектів, які заплановано реалізувати, од.	3		3	4	1	5	33		67
3 Показники ефективності										
	середня вартість одного поточного громадського проекту, тис.грн.	199,445		199,445	263,107	953,835	1 216,942	-99,87		-99,39
4 Показники якості										
	динаміка кількості реалізованих поточних громадських проектів, відс.	100,00		100,00	100,00	100,00	100,00			
	Інші видатки, тис.грн.					***20,000***	***20,000***			
1 Показники затрат										

	видатки на ремонт житлового фонду (кабельної лінії), тис.грн.					20,000	20,000			
2 Показники продукту										
	кількість об'єктів житлового фонду, що підлягають ремонту, од.					1	1			
3 Показники ефективності										
	середня вартість ремонту одного об'єкту					20,000	20,000			
4 Показники якості										
	питома вага кількості об'єктів житлового фонду, що планується відремонтувати, до кількості об'єктів житлового фонду, що потребують ремонту, відс.					100,00	100,00			

В 2020 р. порівняно з 2019р. на 55,2% збільшилась кількість дитячих майданчиків, що потребують облаштування, при цьому за рахунок коливання ринкових цін середня вартість облаштування 1 дитячого майданчика зменшилася на 29,43%. Площа сфальтового покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів, що планується відновити, в 2020р. порівняно з 2019р. зменшилася несуттєво (на 2,9%), при цьому середня вартість робіт по відновленню виросла на 21,03%. В 2020р. порівняно з 2019р. за рахунок збільшення кількості реалізованих громадських об'єктів (на 67%) збільшилися витрати на реалізацію громадських проектів на 235,31% при одночасному зменшенні середньої вартості 1 громадського проекту на 99,39%. В 2019 та 2020рр. питома вага виконаних робіт до запланованих за всіма напрямками склала 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	**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
економія коштів за рахунок коливання ринкових цін;						X	X
2	**Видатки бюджету розвитку всього:**	X				X	X
2.1	**Всього за інвестиційними проектами**						
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":

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 територій;

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 2020 році задачі;

корисності бюджетної програм
освоєння асигнувань на 2020р. 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 використовиватись для проведення аналізу та складання розрахунків на наступні роки;

Перший заступник голови адміністрації _____ (підпис) *О.В. Косьянов* (ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності _____ (підпис) *О.В. Рубець* (ініціали/ініціал, прізвище)

АДМІНІСТРАЦІЯ ЦЕНТРАЛЬНОГО РАЙОНУ МИКОЛАЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
05410576
УКРАЇНА