

Додаток

до Методичних рекомендацій щодо здійснення оцінки ефективності бюджетних програм

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2020 рік

1. 1200000 Департамент житлово-комунального господарства ММР
(КТПКБК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1210000 Департамент житлово-комунального господарства ММР
(КТПКБК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1216030 0620 Організація благоустрою населених пунктів
(КТПКБК МБ) (КФКБК) (найменування Бюджетної програми)

4. **Мета бюджетної програми:** Підвищення рівня благоустрою міста.

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		(ТИС. ГРН.)
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1.	Видатки (надані кредити) в т. ч.	116 705,4	41 709,217	158 414,617	114 407,99271	39 916,69957	2 297,40729	-1 792,61743	-4 090,02472
1.1.	Організація благоустрою населених пунктів	116 705,400	41 709,217	158 414,617	114 407,993	39 916,600	-2 297,407	-1 792,617	-4 090,025
1.1.1.	Придбання матеріалів, обладнання, інвентарю, спецавтотехніки для благоустрою міста	295,000	3 763,900	4 058,900	295,000	3 763,900	4 058,900		
1.1.2.	Забезпечення утримання в належному технічному стані об'єктів вулично – дорожньої мережі	23 620,148		23 620,148	23 147,029		473 119		-473 119
1.1.3.	Збереження та утримання на належному рівні зеленої зони населеного пункту та поліпшення його екологічних умов	56 836,761		56 836,761	56 280,087		56 280,087		-556,674
1.1.4.	Інші видатки з благоустрою	6 950,491		6 950,491	6 540,399		6 540,399		-410,092
1.1.5.	Неосвоєні кошти з причини відмови Казначейства в реєстрації Договору спрощеної закупівлі. 2 Економія коштів. 3 Сума виконання включає кредиторську заборгованість за 2020 рік	9 777,600		9 777,600	9 751,657		9 751,657		-25,943
1.1.5.	Проведення поточного ремонту об'єктів вулично-дорожньої інфраструктури	14 445,400		14 445,400	13 718,874		13 718,874		-726,526

Економія коштів. Сума виконання включає кредиторську заборгованість за 2020 рік									
Проведення капітального ремонту об'єктів									
1.1.7.	вулично-дорожньої інфраструктури.	20 793,389	20 793,389	20 119,911	20 119,911	-673,478	-673,478	-673,478	-673,478
1. Перехідні об'єкти на наступний рік (оплата у 2021 р.). 2. Акти на оплату на оформленні. 3. Економія коштів									
1.1.8.	Громадський бюджет	998,000	998,000	124,643	124,643	-873,357	-873,357	-873,357	-873,357
3. Переможем торгів продовжено договір підряду до 01.04.2021, роботи тривають									
1.1.9.	скверів	16 153,928	16 153,928	15 908,146	15 908,146	-245,782	-245,782	-245,782	-245,782
1.3. проектною організацією продовжено договір до 28.03.2021, роботи з проектування тривають. 2. Економія коштів.									
1.1.10.	окремої території (парку, скверу)	4 780,000	4 780,000	4 674,947	4 674,947	-105,053	-105,053	-105,053	-105,053
Економія коштів									

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

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення	
				загальний фонд	спеціальний фонд
1	Залишок на початок року	X			X
	в т. ч.				
1.1.	власних надходжень	X			X
1.2.	інших надходжень	X			X
2	Надходження	41 709,217	39 916,600		-1 792,617
	в т. ч.				
2.1.	власні надходження				
2.2.	надходження позик				
2.3.	повернення кредитів				
2.4.	інші надходження	41 709,217	39 916,600		-1 792,617
1.3. підрядними організаціями продовжено договори підряду до 01.04.2021, роботи тривають. 2. Економія коштів.					
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
1	Придбання матеріалів, обладнання, інвентарю, спецавтотехніки для благоустрою міста	62	75,00	137	62	0	62	0	-75,00	-75,00
1	Од.									
2	Придбання пісчано-соляної суміші, тон									
3	Придбання пісчано-соляної суміші, тон									
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Пісчано-соляная суміш у 2020 року не придбалась, у зв'язку із великими залишками суміші з попереднього року										

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Економія коштів						
3	за 1 м ² грн.	1 045,00	1 045,00	1 045,00	1 045,00	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
3	середні витрати на оплату 1 куб. м газу на меморіалі "Вічний вогонь", грн.	6,83	6,83	6,70	6,70	-0,13
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Економія коштів						
5	середні витрати на 1 мех. годину по утриманню звалища листя, грн.	654,66	654,66	607,96	607,96	-46,70
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Економія коштів						
ЯКОСТІ						
питома вага МАО, ремонт та догляд яких запланований до потребуючих ремонтів та						
1	догляду, відс.	3,80	3,80	3,80	3,80	
2	одиниць, відс.	92,22	92,22	92,22	92,22	
3	м ² відс.					
питома вага запланованих обсягів придбання газу для меморіалу "Вічний вогонь" до потреби газу у придбанні газу, відс.						
4	у придбанні газу, відс.	100,00	100,00	100,00	100,00	
кількість мех. годин запланованих на утримання звалища листя до потреби, відс.						
5	звалища листя до потреби, відс.	73,80	73,80	49,57	49,57	-24,23
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Зменшення відсотків з причин відмови Казначейства в реєстрації договору спрощеної закупівлі						
5 Забезпечення благоустрою кладовищ						
затрат						
загальна площа кладовищ, що потребує благоустрою, га						
1	благоустрою, га	16,80	16,80	16,80	16,80	
продукту						
площа кладовищ, благоустрої яких плануються здійснювати, га						
1	здійснювати, га	12,70	12,70	12,82	12,82	0,12
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками за рахунок економії при проведенні процедур закупівель						
ефективності						
1	середні витрати на благоустрої 1 га кладовища	769 890,00	769 890,00	760 659,64	760 659,64	-9 230,36
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками економія при проведенні процедур закупівель						
ЯКОСТІ						
питома вага площі кладовищ, благоустрої яких плануються здійснювати, у загальній площі кладовищ, відс.						
1	кладовищ, відс.	75,60	75,60	76,30	76,30	0,70
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками за рахунок зниження вартості одиниць						
6 Проведення поточного ремонту об'єктів вулично-дорожньої інфраструктури						
затрат						
площа та протяжність об'єктів вулично-дорожньої інфраструктури, яка потребує поточного ремонту (в розрізі їх видів)...						
1	поточного ремонту (в розрізі їх видів)...					
2	прогуляри, тис. кв. м	585,000	585,000	585,000	585,000	
продукту						

По об'єкту "Капітальний ремонт ТЗРДР по пр. Богоявленський на розі з вул. Космонавтів" - проведено коригування проекту, наприкінці листопада отримано висновок експертизи за фактом коригування ПКД, буде оголошено процедуру закупівлі робіт. По об'єкту "Капітальний ремонт ТЗРДР по пр. Богоявленський від вул. Авангардна" - розроблено ПКД, висновок експертизи отримано наприкінці грудня, акти на оплату на оформленні.

ЯКОСТІ									
питома вага об'єктів вулично-дорожньої інфраструктури, що зазнала капітальний ремонт до тих, що потребують ремонту (в розрізі їх									
1	видів), відс.	1,0	1,0	1,2	1,2	0,2	0,2		0,2
2) Тротуари, відс.									
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками за рахунок зниження вартості одиниці при проведенні процедур закупівель									
3	ТЗРДР, відс.	5,00	5,00	5,00	5,00				
8 / Громадський бюджет									
затрат									
капітальні видатки на реалізацію громадських									
1	проектів, грн.	998 000	998 000	124 643	124 643	-873 357	-873 357		-873 357
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Затримка у виконанні проектних робіт. Наразі, з переможцем торгів продовжено договір лідряду до 01.04.2021, роботи тривають									
продукту									
1	кількість капітальних громадських проектів, які заплановано реалізувати, од.	1	1	1	1				
ефективності									
1	середня вартість одного капітального громадського проекту, грн.	998 000,00	998 000,00	124 642,60	124 642,60	-873 357,40	-873 357,40		-873 357,40
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Затримка у виконанні проектних робіт. Наразі, з переможцем торгів продовжено договір лідряду до 01.04.2021, роботи тривають									
ЯКОСТІ									
Динаміка кількості реалізованих капітальних громадських проектів, відс.									
1	проектів, відс.	100,00	100,00	100,00	100,00				
9 / Проведення капітального ремонту парків, скверів									
затрат									
потреба у проведенні капітального ремонту об'єктів зеленого господарства, кв. м.									
1	об'єктів зеленого господарства, кв. м.	82 420,00	82 420,00	82 420,00	82 420,00				
продукту									
площа території об'єктів зеленого господарства, яка підлягає капітальному ремонту, кв. м									
1	ремонт, кв. м	17 927,40	17 927,40	17 719,90	17 719,90	-207,50	-207,50		-207,50
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Сквер ім.Коренюгіна В.І. - договір лідряду розторгнуто з причини суверенних питань із підрядною організацією по впровадженню проекту									
кількість проектів для капітального ремонту об'єктів зеленого господарства, од.									
2	об'єктів зеленого господарства, од.	4,00	4,00	4,00	4,00				
ефективності									
1	середня вартість ремонту 1 кв. м, грн.	825,90	825,90	824,00	824,00	-1,90	-1,90		-1,90
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Економія коштів									
середні видатки на розробку одного проекту									
2	грн.	336 922,00	336 922,00	326 737,12	326 737,12	-10 184,88	-10 184,88		-10 184,88
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Куток відпочинку "Лебеді" - з проектною організацією продовжено договір до 28.03.2021, роботи з проектування тривають, оплачено частково									
ЯКОСТІ									
питома вага площі капітального ремонту до потреби у проведенні капітального ремонту об'єктів зеленого господарства, відс.									
1	об'єктів зеленого господарства, відс.	21,80	21,80	21,50	21,50	-0,30	-0,30		-0,30

рівень готовності проектної документації для капітального ремонту об'єктів зеленого господарства, відс.		100,00	100,00	100,00		
10 Забезпечення обслуговування та утримання окремої території (парку, свяру тощо) затрат						
1	кількість дерев, що доглядається, од.	2 463,00		2 463,00		
2	площа, що підлягає прибиранню, догляду, га.	29,20		29,20		
продукту						
1	кількість дерев, що плануються доглянути/видалити, од.	45,00		45,00		45,00
2	площа, яка планується прибиранню, догляду, га.	29,20		29,20		29,20
ефективності						
1	середні витрати на видалення 1 дерева, грн.	877,00		877,00		877,00
2	середні витрати на догляд 1 га території, грн.	162 347,00		162 347,00		158 749,38
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками Економія коштів						
ЯКОСТІ						
1	питома вага вприбраної, доглянутої площі до площі, що підлягає догляду та прибиранню, питомо вага доглянутих (висаджених, видалених) дерев до тих, що потребували догляду (висадженню, видаленню), відс.	100,00		100,00		100,00
2	догляд (висадженню, видаленню), відс.	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	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
	Видатки (надані кредити) в т.ч.	83 446,963	17 573,554	101 020,518	39 916,600	154 324,592	37,103	127,140	52,766
	Організація благоустрою населених пунктів	83 446,963	17 573,554	101 020,518	39 916,600	154 324,592	37,103	127,140	52,766
	В т.ч.								
	Придбання матеріалів, обладнання, інвентарю, спецтехніки для благоустрою міста	2 605,783	364,386	2 970,169	3 763,900	4 058,900	-88,680	932,940	36,660
	1 Показники затрат								
	кількість матеріалів, обладнання, інвентарю, спецтехніки для благоустрою міста, в т.ч. за видами								
	придбання малощільних предметів, од.	228		228	62	62	-73	-73	-73
	придбання пісчано-соляної суміші, тон	2 945,00		2 945,00	0	0	-100,0	-100,0	-100,0

(тис. грн.)

	придбання обладнання і предметів довгострокового користування, од.		580,00	580,00	580,00	585,00	585,00	0,9	0,9
2 Показники продукту									
	кількість матеріалів, обладнання, інвентарю, спецтехніки для благоустрою міста, що планується придбання малочінних предметів, од.	228				62		-73	
	придбання пісчано-соляної суміші тон предметів	1 542,00			228	0		-100,0	
	довгострокового користування, од.		10				2		-80
3 Показники ефективності									
	середні витрати на придбання 1 одиниці (за видами)								
	придбання малочінних предметів, грн.	2 674,30			4 758,00			77,92	
	придбання пісчано-соляної суміші, грн.	1 294,45			0			-100,0	
	середні витрати на придбання 1 одиниці (за видами), грн.								
	придбання обладнання і предметів довгострокового користування, грн.		36 438,61				1 881 950,00		5 064,7
4 Показники якості									
	відсоток придбання матеріалів, обладнання, інвентарю, спецтехніки до потреби у придбанні, в т.ч.:								
	придбання малочінних предметів, відс.	100			100				
	придбання пісчано-соляної суміші, відс.	52			0			-100	
	придбання обладнання і предметів довгострокового користування, відс.		1,72		1,72		0,34		-80,2
Забезпечення утримання в належному технічному стані об'єктів вулично-дорожньої мережі									
		26 581,547			23 147,029		23 147,029	-12,920	-12,920
1 Показники затрат									
	площа та протяжність об'єктів вулично-дорожньої мережі, закріплена за головним розпорядником(в розрізі їх видів)...	169,10			182,00			7,6	
	дорожня розмітка (повздовжня), км	16,00			18,00			12,5	
	дорожня розмітка (поперечна), тис. кв. м	435,50						-100,0	
	зимове утримання доріг, км.	29,30						-100,0	
	дощова каналізація, км								
	кількість об'єктів вулично-дорожньої мережі, закріплена за головним розпорядником(в розрізі їх видів)...	9,00			9,00				
	штучні споруди, од.								
	електроенергія для роботи світлофорних об'єктів, квт.год	160 000,00						-100,0	
	ТЗРДР, од.	12 949,00			13 594,00			5,0	
2 Показники продукту									

Тропуари 1 кв.м., грн.		921,50	921,50	1 010,64	1 010,64	9,67	9,67
штучні споруди, грн.		697 417,66	697 417,66	1 819 164,80	1 819 164,80	-100,0	-100,0
ТЗРДР, грн.							
4 Показники якості							
Тропуари, відс.		99,0	99,0	1,2	1,2	-98,8	-98,8
питома вага об'єктів вулично-дорожнього інфраструктури, що зазнала капітальний ремонт до тих, що потребують ремонту (в розрізі їх видів),							
ТЗРДР, відс.				5,00	5,00	-100,0	-100,0
штучні споруди, відс.		66,66	66,66				
Громадський бюджет		199,694	364,810	1 064,504	124,643	-100,000	-88,290
1 Показники затрат							
поточні видатки на реалізацію громадських проектів, тис.грн	200		200			-100	-100
капітальні видатки на реалізацію громадських проектів, грн				124 643	124 643		
капітальні видатки на реалізацію громадських проектів, тис.грн.		865	865			-100	-100
2 Показники продукту							
кількість капітальних громадських проектів, які заплановано реалізувати, од.	1	1	1	1	1		
кількість поточних громадських проектів, які заплановано реалізувати, од.	1	1	1			-100	-100
3 Показники ефективності							
середня вартість одного капітального громадського проекту, грн.		864 810,00	864 810,00	124 642,60	124 642,60	-85,59	-85,59
середня вартість одного поточного громадського проекту, грн.	199 693,82	199 693,82				-100,00	-100,00
4 Показники якості							
динаміка кількості реалізованих капітальних громадських проектів, відс.		100,00	100,00	100,00	100,00		
динаміка кількості реалізованих поточних громадських проектів, відс.	100,00	100,00				-100,0	-100,0
Проведення капітального ремонту парків, скверів		4 776,320	4 776,320	15 908,146	15 908,146	233,060	233,060
1 Показники затрат							
потреба у проведенні капітального ремонту об'єктів зеленого господарства, кв. м.		8 211,40	8 211,40	82 420,00	82 420,00	903,7	903,7
2 Показники продукту							
площа території об'єктів зеленого господарства, яка підлягає капітальному ремонту, кв. м.		2 226,00	2 226,00	17 719,90	17 719,90	696,0	696,0
кількість проектів для капітального ремонту об'єктів зеленого господарства, од.		5,00	5,00	4,00	4,00	-20,0	-20,0
3 Показники ефективності							
середні видатки на розробку одного проекту, грн.		344 524,00	344 524,00	326 737,12	326 737,12	-5,2	-5,2
середня вартість ремонту 1 кв.м., грн.		2 145,70	2 145,70	824,00	824,00	-61,6	-61,6

4 Показники якості									
	питома вага площі капітального ремонту до потреби у проведенні капітального ремонту об'єктів зеленого господарства, відс.		27,00	27,00		21,50	21,50		-20,4
	рівень готовності проектної документації для капітального ремонту об'єктів зеленого господарства, відс.		100,00	100,00		100,00	100,00		
	Забезпечення облаштування та утримання окремої території (парку, скверу)	3 622,505		3 622,505	4 674,947		4 674,947	29,050	29,050
1 Показники затрат									
	площа, що підлягає облаштуванню, га.	29,20		29,20		29,20	29,20		
	кількість дерев, що доглядаються, од.	2 390,00		2 390,00		2 463,00	2 463,00		3,1
2 Показники продукту									
	кількість дерев, що планується доглянути /висадити, видалити/кронувати, од.	20,00		20,00		45,00	45,00		125,0
	площа, облаштування якої заплановане, га.	29,20		29,20		29,20	29,20		
3 Показники ефективності									
	середні витрати на облаштування 1 га території, грн.	124 897,00		124 897,00		158 749,38	158 749,38		27,1
	середні витрати на видалення/кронування 1 дерева, грн.	650,00		650,00		877,00	877,00		34,9
4 Показники якості									
	питома вага доглянутих /висаджених/видалених/кронованих дерев до тих, що потребують догляду, відс.	100,00		100,00		100	100		
	питома вага облаштованої площі до площі, що потребує облаштування, відс.	100,00		100,00		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	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
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":

За даною бюджетною програмою фінансових порушень не виявлено.;

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

У 2020 бюджетному році утворилась кредиторська заборгованість;

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми
бюджетна програма залишається актуальною для подальшої її реалізації.;

ефективності бюджетної програми
При розрахунку бюджетна програма має середній рівень ефективності.;

корисності бюджетної програм

значне покращення санітарного стану та благоустрою міста; - відновлення існуючого твердого покриття доріг та тротуарів, влаштування твердого покриття на міських тротуарах, капітальний ремонт мостів та пішохідних переходів, забезпечення безпеки дорожнього руху, - суттєве збільшення площ зелених насаджень, створення паркових зон відпочинку, більш якісне утримання та обслуговування зеленого господарства міста; - покращення загального екологічного стану території, зменшення негативного впливу на оточуюче середовище та довкілля; - створення належних умов для проживання населення, забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя, активізації мешканців міста у виконанні заходів.;

довгострокових наслідків бюджетної програми
результати програми будуть використовуватись після її завершення;

Перший заступник директора Департаменту ЖКС ММР

(підпис)

Олександр БРИЖАТИЙ
(ініціалініціал, прізвище)

Заступник начальника управління фінансів та
бухгалтерської звітності - начальник планово-
фінансового відділу

(підпис)

Галина ЩЕРБАНЕНКО
(ініціалініціал, прізвище)