

Додаток
до Методичних рекомендацій щодо здійснення
оцінки ефективності бюджетних програм

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2018 рік

- 1, 1200000 Департамент житлово-комунального господарства ММР
(КПКВК ДБ (МБ)) (найменування головного розпорядника)
- 2, 1210000 Департамент житлово-комунального господарства ММР
(КПКВК ДБ (МБ)) (найменування відповідального виконавця)
- 3, 1217360 Виконання інвестиційних проектів
(КПКВК ДБ (МБ)) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми: Виконання інвестиційних проектів

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) | | 27 987,5958 | 27 987,5958 | | 9 279,72969 | 9 279,72969 | | -18 707,86611 | -18 707,86611 |
| | в т. ч. | | | | | | | | | |
| 1.1. | Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій | | 27 987,596 | 27 987,596 | | 9 279,730 | 9 279,730 | | -18 707,866 | -18 707,866 |
| 1.1.1. | Придбання матеріалів, обладнання, інвентарю, спецтехніки для благоустрою міста | | 126,474 | 126,474 | | 126,474 | 126,474 | | 0 | 0 |
| 1.1.2. | Капітальний ремонт об'єктів житлового фонду | | 15 906,383 | 15 906,383 | | 8 617,029 | 8 617,029 | | -7 289,354 | -7 289,354 |

Кошти субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій в частині виконання робіт з капітального ремонту житлових будинків по заміні вікон сходових клітин не використано у повному обсязі з причини виділення частини коштів наприкінці бюджетного року (07.11.2018 та 05.12.2018), що унеможливило виготовлення проектно-кошторисної документації та відповідного виконання робіт. Роботи будуть виконані у 2019 році.

| | | | | | | | |
|--|---|------------|------------|---------|---------|-------------|-------------|
| 1.1.3. | Капітальний ремонт окремих вузлів обладнання індивідуальних лічильників газу для населення (побутових споживачів) в житлових будинках | 10 347,499 | 10 347,499 | 216,927 | 216,927 | -10 130,572 | -10 130,572 |
| Узгодження на фінансування робіт з встановлення комерційних приладів обліку природного газу для населення міста з міського бюджету було отримано від депутатського корпусу наприкінці 2018 року, тому враховуючи стислі терміни для виконання робіт та специфіку встановлення газових приладів (узгодження з ПАТ "Миколаївгаз" та укладання відповідних договорів згідно вимог чинного законодавства), надалося можливим встановити незначну кількість індивідуальних приладів обліку газу | | | | | | | |
| 1.1.4. | Капітальний ремонт мереж вуличного освітлення | 319,300 | 319,300 | 319,300 | 319,300 | 0 | 0 |
| 1.1.5. | Забезпечення будівництва (придбання) об'єктів | 83,000 | 83,000 | 0 | 0 | -83,000 | -83,000 |
| Кошти не були використані, у зв'язку із тим, що для коригування проекту по ліквідації наслідків підтоплення мкр. Жовтневий, парку "Богоявленський" та повторного проходження експертизи необхідно врахувати проектні рішення із капітального ремонту мосту через Вітовську балку по пр. Богоявленський в Корабельному районі м. Миколаєва, які у 2018 році не були розроблені. | | | | | | | |
| 1.1.6. | Трансфери підприємствам | 512,940 | 512,940 | 0 | 0 | -512,940 | -512,940 |
| Предмет договору поставки, в тому числі найменування обладнання, що поставляється, не відповідало предмету субвенції, тому провести фінансування за даним договором не було можливості | | | | | | | |
| 1.1.7. | Проведення робіт по відновленню асфальтового покриття прибудинкових територій та внутрішньквартальних проїздів. | 692,000 | 692,000 | 0 | 0 | -692,000 | -692,000 |
| Кошти виділено у грудні місяці, корегування ПКД завершено наприкінці грудня (експертний звіт від 26.12.2018), дозвіл ДАБІ не отримано у зв'язку із закінченням календарного року | | | | | | | |

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 | 27 987,596 | 9 279,730 | -18 707,866 |
| | в т. ч. | | | |
| 2.1. | власні надходження | | | |
| 2.2. | надходження позик | | | |
| 2.3. | повернення кредитів | | | |
| 2.4. | інші надходження | 27 987,596 | 9 279,730 | -18 707,866 |
| 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, спецавтомобілів для благоустрою міста | | | | | | | | | | |
| затрат | | | | | | | | | | |
| 1 | обсяг видатків на придбання матеріалів, обладнання, інвентарю, спецавтомобілів, тис.грн | | 126,47 | 126,47 | | 126,47 | 126,47 | | | 0 |
| продукту | | | | | | | | | | |
| 1 | кількість матеріалів, обладнання, інвентарю, спецавтомобілів для благоустрою міста, що планується придбати, в т.ч. за видами | | | | | | | | | |
| 2 | придбання обладнання і предметів довгострокового користування, од. | | 5,00 | 5,00 | | 5,00 | 5,00 | | | 0 |
| ефективності | | | | | | | | | | |
| 1 | середні витрати на придбання 1 одиниці (за видами), грн | | | | | | | | | |
| 2 | придбання обладнання і предметів довгострокового користування, грн | | 25 294,74 | 25 294,74 | | 25 294,74 | 25 294,74 | | | 0 |
| якості | | | | | | | | | | |
| 1 | придбання обладнання і предметів довгострокового користування, % | | -28,57 | -28,57 | | -28,57 | -28,57 | | | 0 |
| 2 Капітальний ремонт об'єктів житлового фонду | | | | | | | | | | |
| затрат | | | | | | | | | | |
| 1 | Обсяг видатків, тис.грн | | 15 906,38 | 15 906,38 | | 8 617,03 | 8 617,03 | | -7 289,35 | -7 289,35 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | | |
| Кошти субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій в частині виконання робіт з капітального ремонту житлових будинків по заміні вікон сходових клітин не використано у повному обсязі з причини виділення частини коштів наприкінці бюджетного року (07.11.2018 та 05.12.2018), що унеможливило виготовлення проектно-кошторисної документації та відповідного виконання робіт. Роботи будуть виконані у 2019 році. | | | | | | | | | | |
| продукту | | | | | | | | | | |
| 1 | кількість об'єктів, на яких заплановано капітальний ремонт, од. | | 130,00 | 130,00 | | 84,00 | 84,00 | | -46,00 | -46,00 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | | |
| Кошти субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій в частині виконання робіт з капітального ремонту житлових будинків по заміні вікон сходових клітин не використано у повному обсязі з причини виділення частини коштів наприкінці бюджетного року (07.11.2018 та 05.12.2018), що унеможливило виготовлення проектно-кошторисної документації та відповідного виконання робіт. Роботи будуть виконані у 2019 році. | | | | | | | | | | |
| ефективності | | | | | | | | | | |
| 1 | середні витрати на 1 об'єкт, грн | | 122 356,80 | 122 356,80 | | 102 58 | 102,58 | | -122 254,22 | -122 254,22 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | | |
| Кошти субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій в частині виконання робіт з капітального ремонту житлових будинків по заміні вікон сходових клітин не використано у повному обсязі з причини виділення частини коштів наприкінці бюджетного року (07.11.2018 та 05.12.2018), що унеможливило виготовлення проектно-кошторисної документації та відповідного виконання робіт. Роботи будуть виконані у 2019 році. | | | | | | | | | | |
| якості | | | | | | | | | | |
| 1 | динаміка відремонтованих за рахунок субвенції об'єктів порівняно з попереднім роком, % | | 41,30 | 41,30 | | -8,69 | -8,69 | | -49,99 | -49,99 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|--|--|--|-----------|-----------|--|----------|----------|------------|------------|
| <p>Кошти субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально- економічного розвитку окремих територій в частині виконання робіт з капітального ремонту житлових будинків по заміні вікон сходових клітин не використано у повному обсязі з причини виділення частини коштів наприкінці бюджетного року (07.11.2018 та 05.12.2018), що унеможливило виготовлення проектно-кошторисної документації та відповідного виконання робіт. Роботи будуть виконані у 2019 році.</p> | | | | | | | | | |
| 3 Капітальний ремонт мереж вуличного освітлення | | | | | | | | | |
| затрат | | | | | | | | | |
| 1 | Обсяг видатків, тис.грн | | 319,30 | 319,30 | | 319,30 | 319,30 | 0 | 0 |
| продукту | | | | | | | | | |
| 1 | кількість об'єктів, на яких заплановано капітальний ремонт, од. | | 43,00 | 43,00 | | 43,00 | 43,00 | 0 | 0 |
| ефективності | | | | | | | | | |
| 1 | середні витрати на 1 об'єкт, грн | | 6 794,00 | 6 794,00 | | 6 794,00 | 6 794,00 | 0 | 0 |
| якості | | | | | | | | | |
| 1 | динаміка відремонтованих за рахунок субвенції об'єктів порівняно з попереднім роком, % | | 100,00 | 100,00 | | 100,00 | 100,00 | 0 | 0 |
| 4 Капітальний ремонт окремих вузлів обладнання індивідуальних лічильників газу для населення (побутових споживачів) в житлових будинках | | | | | | | | | |
| затрат | | | | | | | | | |
| 1 | Обсяг видатків, тис.грн | | 10 347,50 | 10 347,50 | | 216,93 | 216,93 | -10 130,57 | -10 130,57 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | |
| Узгодження на фінансування робіт з встановлення комерційних приладів обліку природного газу для населення міста з міського бюджету було отримано від депутатського корпусу наприкінці 2018 року, тому враховуючи стислі терміни для виконання робіт та специфіку встановлення газових приладів (узгодження з ПАТ "Миколаївгаз" та укладання відповідних договорів згідно вимог чинного законодавства), надалося можливим встановити незначну кількість індивідуальних приладів обліку газу | | | | | | | | | |
| продукту | | | | | | | | | |
| 1 | кількість об'єктів, на яких заплановано капітальний ремонт, од. | | 2 659,00 | 2 659,00 | | 65,00 | 65,00 | -2 594,00 | -2 594,00 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | |
| Узгодження на фінансування робіт з встановлення комерційних приладів обліку природного газу для населення міста з міського бюджету було отримано від депутатського корпусу наприкінці 2018 року, тому враховуючи стислі терміни для виконання робіт та специфіку встановлення газових приладів (узгодження з ПАТ "Миколаївгаз" та укладання відповідних договорів згідно вимог чинного законодавства), надалося можливим встановити незначну кількість індивідуальних приладів обліку газу | | | | | | | | | |
| ефективності | | | | | | | | | |
| 1 | середні витрати на 1 об'єкт, грн | | 3 891,50 | 3 891,50 | | 3,34 | 3,34 | -3 888,16 | -3 888,16 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | |
| Узгодження на фінансування робіт з встановлення комерційних приладів обліку природного газу для населення міста з міського бюджету було отримано від депутатського корпусу наприкінці 2018 року, тому враховуючи стислі терміни для виконання робіт та специфіку встановлення газових приладів (узгодження з ПАТ "Миколаївгаз" та укладання відповідних договорів згідно вимог чинного законодавства), надалося можливим встановити незначну кількість індивідуальних приладів обліку газу | | | | | | | | | |
| якості | | | | | | | | | |
| 1 | динаміка відремонтованих за рахунок субвенції об'єктів порівняно з попереднім роком, % | | 522,70 | 522,70 | | -84,77 | -84,77 | -607,47 | -607,47 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | |
| Узгодження на фінансування робіт з встановлення комерційних приладів обліку природного газу для населення міста з міського бюджету було отримано від депутатського корпусу наприкінці 2018 року, тому враховуючи стислі терміни для виконання робіт та специфіку встановлення газових приладів (узгодження з ПАТ "Миколаївгаз" та укладання відповідних договорів згідно вимог чинного законодавства), надалося можливим встановити незначну кількість індивідуальних приладів обліку газу | | | | | | | | | |
| 5 Забезпечення будівництва (придбання) об'єктів | | | | | | | | | |
| затрат | | | | | | | | | |
| 1 | Обсяг будівництва (придбання) об'єктів, у т.ч.: | | | | | | | | |
| 2 | Обсяг будівництва (придбання) об'єктів, м.п. | | 3 557,00 | 3 557,00 | | 0 | 0 | -3 557,00 | -3 557,00 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | |
| Будівельні роботи не розпочалися, у зв'язку із тим, що не було проведено коригування проекту по ліквідації наслідків підтоплення мкр. Жовтневий, парку "Боговяленський" та повторну експертизу | | | | | | | | | |
| продукту | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|--|---|--|------------|------------|--|------|------|-------------|-------------|
| 1 | кількість об'єктів, які плануються побудувати (придбати), од. | | 1,00 | 1,00 | | 0 | 0 | -1,00 | -1,00 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | |
| Будівельні роботи не розпочались, у зв'язку із тим, що не було проведено коригування проекту по ліквідації наслідків підтоплення мкр. Жовтневий, парку "Богоявленський" та повторну експертизу | | | | | | | | | |
| ефективності | | | | | | | | | |
| 1 | середні витрати на будівництво (придбання) одного, грн | | | | | | | | |
| 2 | середні витрати на будівництво (придбання) одного п.м., грн | | 23,30 | 23,30 | | 0 | 0 | -23,30 | -23,30 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | |
| Будівельні роботи не розпочались, у зв'язку із тим, що не було проведено коригування проекту по ліквідації наслідків підтоплення мкр. Жовтневий, парку "Богоявленський" та повторну експертизу | | | | | | | | | |
| якості | | | | | | | | | |
| 1 | Динаміка обсягу будівництва порівняно з попереднім роком, % | | 100,00 | 100,00 | | 0 | 0 | -100,00 | -100,00 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | |
| Будівельні роботи не розпочались, у зв'язку із тим, що не було проведено коригування проекту по ліквідації наслідків підтоплення мкр. Жовтневий, парку "Богоявленський" та повторну експертизу | | | | | | | | | |
| 2 | рівень готовності об'єктів будівництва, % | | 1,31 | 1,31 | | 1,31 | 1,31 | | |
| 3 | динаміка кількості об'єктів будівництва порівняно з попереднім роком, % | | | | | | | | |
| 4 | м.п., % | | 100,00 | 100,00 | | 0 | 0 | -100,00 | -100,00 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | |
| Будівельні роботи не розпочались, у зв'язку із тим, що не було проведено коригування проекту по ліквідації наслідків підтоплення мкр. Жовтневий, парку "Богоявленський" та повторну експертизу | | | | | | | | | |
| 6 Трансферти підприємствам | | | | | | | | | |
| продукту | | | | | | | | | |
| 1 | кількість підприємств, яким плануються надати трансферти, од. | | 1,00 | 1,00 | | 0 | 0 | -1,00 | -1,00 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | |
| Предмет договору поставки, в тому числі найменування обладнання, що поставляється, не відповідало предмету субвенції, тому провести фінансування за даним договором не було можливості | | | | | | | | | |
| ефективності | | | | | | | | | |
| 1 | середній трансферт одному підприємству, грн | | 512 940,00 | 512 940,00 | | 0 | 0 | -512 940,00 | -512 940,00 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | |
| Предмет договору поставки, в тому числі найменування обладнання, що поставляється, не відповідало предмету субвенції, тому провести фінансування за даним договором не було можливості | | | | | | | | | |
| якості | | | | | | | | | |
| 1 | питома вага кількості підприємств, яким плануються видати трансферт до кількості підприємств, які потребують трансфертів, % | | 100,00 | 100,00 | | 0 | 0 | -100,00 | -100,00 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | |
| Предмет договору поставки, в тому числі найменування обладнання, що поставляється, не відповідало предмету субвенції, тому провести фінансування за даним договором не було можливості | | | | | | | | | |
| 7 Проведення робіт по відновленню асфальтового покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартильних проїздів. | | | | | | | | | |
| затрат | | | | | | | | | |
| 1 | площа асфальтового покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартильних проїздів, що потребує відновлення, м² | | 692,00 | 692,00 | | 0 | 0 | -692,00 | -692,00 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|----------|----------|--|--|---|---|-----------|-----------|
| Кошти виділено у грудні місяці, корегування ПКД завершено наприкінці грудня (експертний звіт від 26.12.2018), дозвіл ДАБІ не отримано у зв'язку із закінченням календарного року продукту | | | | | | | | | | | |
| 1 | площа асфальтового покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів, що планується відновити, м² | | | 1 253,63 | 1 253,63 | | | 0 | 0 | -1 253,63 | -1 253,63 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | | | |
| Кошти виділено у грудні місяці, корегування ПКД завершено наприкінці грудня (експертний звіт від 26.12.2018), дозвіл ДАБІ не отримано у зв'язку із закінченням календарного року ефективності | | | | | | | | | | | |
| 1 | середні витрати на відновлення 1 кв.м асфальтового покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів, грн | | | 552,00 | 552,00 | | | 0 | 0 | -552,00 | -552,00 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | | | |
| Кошти виділено у грудні місяці, корегування ПКД завершено наприкінці грудня (експертний звіт від 26.12.2018), дозвіл ДАБІ не отримано у зв'язку із закінченням календарного року 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, % | | | 100,00 | 100,00 | | | 0 | 0 | -100,00 | -100,00 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | | | |
| Кошти виділено у грудні місяці, корегування ПКД завершено наприкінці грудня (експертний звіт від 26.12.2018), дозвіл ДАБІ не отримано у зв'язку із закінченням календарного року | | | | | | | | | | | |

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) | | | | | 9 279,730 | 9 279,730 | | | 100 | 100 |
| | в т.ч. | | | | | | | | | | |
| | Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій | | | | | 9 279,730 | 9 279,730 | | | 100 | 100 |
| 1 | Придбання матеріалів, обладнання, інвентарю, спецтехніки для благоустрою міста | | | | | 126,474 | 126,474 | | | 100 | 100 |
| 1 Показники затрат | | | | | | | | | | | |

(тис. грн.)

| | | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|------------------|------------------|--|------------|------------|
| | обсяг видатків на придобання матеріалів, обладнання, інвентарю, спецавтотехніки, тис. грн | | | | | 126,47 | 126,47 | | 100 | 100 |
| 2 | Показники продукту | | | | | | | | | |
| | придбання обладнання і предметів довгострокового користування, од. | | | | | 5,00 | 5,00 | | 100 | 100 |
| 3 | Показники ефективності | | | | | | | | | |
| | середні витрати на придбання 1 одиниці придбання обладнання і предметів довгострокового користування, грн | | | | | 25 294,74 | 25 294,74 | | 100 | 100 |
| 4 | Показники якості | | | | | | | | | |
| | придбання обладнання і предметів довгострокового користування, % | | | | | -28,57 | -28,57 | | 100 | 100 |
| 2 | Капітальний ремонт об'єктів житлового фонду | | | | | 8 617,029 | 8 617,029 | | 100 | 100 |
| 1 | Показники затрат | | | | | | | | | |
| | Обсяг видатків, тис. грн | | | | | 8 617,03 | 8 617,03 | | 100 | 100 |
| 2 | Показники продукту | | | | | | | | | |
| | кількість об'єктів, на яких заплановано капітальний ремонт, од. | | | | | 84,00 | 84,00 | | 100 | 100 |
| 3 | Показники ефективності | | | | | | | | | |
| | середні витрати на 1 об'єкт, грн | | | | | 102,58 | 102,58 | | 100 | 100 |
| 4 | Показники якості | | | | | | | | | |
| | динаміка відремонтованих за рахунок субвенції об'єктів порівняно з попереднім роком, % | | | | | -8,69 | -8,69 | | 100 | 100 |
| 3 | Капітальний ремонт окремих вузлів обладнання індивідуальних лічильників газу для населення (побутових споживачів) в житлових будинках | | | | | 216,927 | 216,927 | | 100 | 100 |
| 1 | Показники затрат | | | | | | | | | |
| | Обсяг видатків, тис. грн | | | | | 216,93 | 216,93 | | 100 | 100 |
| 2 | Показники продукту | | | | | | | | | |
| | кількість об'єктів, на яких заплановано капітальний ремонт, од. | | | | | 65,00 | 65,00 | | 100 | 100 |
| 3 | Показники ефективності | | | | | | | | | |
| | середні витрати на 1 об'єкт, грн | | | | | 3,34 | 3,34 | | 100 | 100 |
| 4 | Показники якості | | | | | | | | | |
| | динаміка відремонтованих за рахунок субвенції об'єктів порівняно з попереднім роком, % | | | | | -84,77 | -84,77 | | 100 | 100 |
| 4 | Капітальний ремонт мереж вуличного освітлення | | | | | 319,300 | 319,300 | | 100 | 100 |

| | | | | | | | | | | |
|--|---|--|--|--|--|----------|----------|--|-----|-----|
| 1 Показники затрат | | | | | | | | | | |
| | Обсяг видатків, тис.грн | | | | | 319,30 | 319,30 | | 100 | 100 |
| 2 Показники продукту | | | | | | | | | | |
| | кількість об'єктів, на яких заплановано капітальний ремонт, од. | | | | | 43,00 | 43,00 | | 100 | 100 |
| 3 Показники ефективності | | | | | | | | | | |
| | середні витрати на 1 об'єкт, грн | | | | | 6 794,00 | 6 794,00 | | 100 | 100 |
| 4 Показники якості | | | | | | | | | | |
| | динаміка відремонтованих за рахунок субвенції об'єктів порівняно з попереднім роком, % | | | | | 100,00 | 100,00 | | 100 | 100 |
| 5 Забезпечення будівництва (придбання) об'єктів | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 1 Показники затрат | | | | | | | | | | |
| | Обсяг будівництва (придбання) об'єктів, у т.ч.: грн | | | | | | | | | |
| | Обсяг будівництва (придбання) об'єктів, | | | | | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 2 Показники продукту | | | | | | | | | | |
| | кількість об'єктів, які планується побудувати (придбати), од. | | | | | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 3 Показники ефективності | | | | | | | | | | |
| | середні витрати на будівництво (придбання) одного п.м., грн | | | | | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 4 Показники якості | | | | | | | | | | |
| | динаміка кількості об'єктів будівництва порівняно з попереднім роком, % | | | | | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| | рівень готовності об'єктів будівництва, % | | | | | 1,31 | 1,31 | | | |
| | Динаміка обсягу будівництва порівняно з попереднім роком, % | | | | | | | | | |
| | м.п, % | | | | | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 6 Трансферти підприємствам | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 2 Показники продукту | | | | | | | | | | |
| | кількість підприємств, яким планується надати трансферти, од. | | | | | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 3 Показники ефективності | | | | | | | | | | |
| | середній трансферт одному підприємству, грн | | | | | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 4 Показники якості | | | | | | | | | | |
| | питома вага кількості підприємств, яким планується видати трансферт до кількості підприємств, які потребують трансфертів, % | | | | | 0 | 0 | | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | |
|--------------------------|--|--|--|--|--|---|---|--|---|---|
| 7 | Проведення робіт по відновленню асфальтового покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів. | | | | | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 1 Показники затрат | | | | | | | | | | |
| | площа асфальтового покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів, що потребує відновлення, м ² | | | | | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 2 Показники продукту | | | | | | | | | | |
| | площа асфальтового покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів, що планується відновити, м ² | | | | | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 3 Показники ефективності | | | | | | | | | | |
| | середні витрати на відновлення 1 кв.м асфальтового покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів, грн | | | | | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 4 Показники якості | | | | | | | | | | |
| | 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, % | | | | | 0 | 0 | | 0 | 0 |

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 | 83 | 305,309 | 222,309 | X | X |
| | 602400 Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) | X | 83 | 305,309 | 222,309 | X | X |
| Будівельні роботи не розпочались, у зв'язку із тим, що не було проведено коригування проекту по ліквідації наслідків підтоплення мкр. Жовтневий, парку "Богоявленський" та повторну експертизу; | | | | | | | |
| Відхилення між фактичними надходженнями та касовими видатками відсутні | | | | | | | |
| 2.1 | Всього за інвестиційними проектами | | 83 | | -222,309 | 305,309 | -305,309 |

| | | | | | | | |
|-----|---|---|--------|--|----------|---------|----------|
| | Програма - Ліквідація наслідків підтоплення мікрорайону Жовтневий, парку "Богоявленський"- будівництво дренажного колектора для захисту від підтоплення мікрорайону Жовтневий, парку "Богоявленський" у м. Миколаєві, у тому числі коригування проекту та експертиза | | 83,000 | | -222,309 | 305,309 | -305,309 |
| | Завдання - Ліквідація наслідків підтоплення мікрорайону Жовтневий, парку "Богоявленський"- будівництво дренажного колектора для захисту від підтоплення мікрорайону Жовтневий, парку "Богоявленський" у м. Миколаєві, у тому числі коригування проекту та експертиза | | 83,000 | | -222,309 | 305,309 | -305,309 |
| 2.2 | Капітальні видатки з утримання бюджетних установ | X | | | | X | X |

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":

Фінансові порушення за даною бюджетною програмою відсутні;

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

Кредиторська та дебіторська заборгованості відсутні;

6. Узагальнений висновок щодо:


актуальності бюджетної програми
бюджетна програма актуальна, оскільки її мета - виконання інвестиційних проектів

ефективності бюджетної програми
у процесі виконання завдань бюджетної програми при використанні даного обсягу бюджетних коштів, ефективність програми являється низькою;

корисності бюджетної програм
виконання інвестиційних проектів - розвиток житлового господарства та інфраструктури міста

довгострокових наслідків бюджетної програми
результати даної програми будуть використовуватись після завершення її реалізації

Начальник управління фінансів та бухгалтерської звітності департаменту ЖКГ ММР


(підпис)

І.О. Кузьменко
(ініціали та прізвище)