

**Узагальнені результати аналізу ефективності бюджетних програм
станом на 31.12.2018 року**

1. 1200000 Департамент житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. Результати аналізу ефективності

№ з/п	КПКВК МБ	Назва бюджетної програми	Кількість набраних балів		
			Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5	6
1	1217310	Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства	250,00		
2	1217360	Виконання інвестиційних проєктів			81,62
3	1217370	Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій			179,70
4	1210160	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах	241,20		
5	1216010	Утримання та ефективна експлуатація об'єктів житлово-комунального господарства		192,60	
6	1216030	Організація благоустрою населених пунктів			189,21
7	1216020	Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги	222,88		
8	1216090	Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства	221,95		
9	1218340	Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів			155,09
10	1216070	Погашення різниці між фактичною вартістю теплової енергії, послуг з централізованого опалення, постачання гарячої води, централізованого водопостачання та водовідведення, постачання холодної води та водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем), що вироблялися, транспортувалися та постачалися населенню, бюджетним установам і організаціям та/або іншим підприємствам теплопостачання, централізованого питного водопостачання та водовідведення, які надають населенню такі послуги, та тарифами, що затверджувалися та/або погоджувалися органами державної влади чи місцевого самоврядування за рахунок субвенції з державного бюджету			167,30
11	1217460	Утримання та розвиток транспортної інфраструктури			187,60
12	1217640	Заходи з енергозбереження			25,00
13	1217670	Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання		191,60	
14	1217690	Інша економічна діяльність	224,80		

1. Зазначаються усі програми головного розпорядника, за якими складено звіт про виконання паспорту бюджетної програми

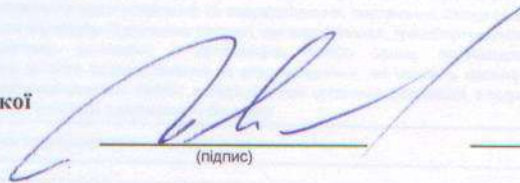
3. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

№ з/п	КПКВК МБ	Назва бюджетної програми	Пояснення щодо причин низької ефективності, визначення факторів через які не досягнуто запланованих результатів
1	2	3	4
1	1217360	Виконання інвестиційних проєктів	Завдання 2: 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 проєктно-кошторисної документації та відповідного виконання робіт. Роботи будуть виконані у 2019 році. Завдання 3: 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. Завдання 5: Кошти не були використані, у зв'язку із тим, що для коригування проєкту по ліквідації наслідків підтоплення мкр. Жовтневий, парку "Богоявленський" та повторного проходження експертизи необхідно врахувати проєктні рішення із капітального ремонту мосту через Вітовську балку по пр. Богоявленський в Корабельному районі м. Миколаєва, які у 2018 році не були розроблені. Завдання 6: Предмет договору поставки, в тому числі найменування обладнання, що поставляється, не відповідало предмету субвенції, тому провести фінансування за даним договором не було можливості. Завдання 7: Кошти на ремонт внутрішньоквартальних проїздів були виділені у грудні місяці, корегування ПҚД завершено наприкінці грудня (експертний звіт від 26.12.2018), дозвіл ДАБІ не отримано у зв'язку із закінченням календарного року.
2	1217370	Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій	Завдання бюджетної програми виконано в повному обсязі. Розбіжність між плановими та касовими видатками пояснюється економією коштів (згідно акту виконаних послуг).
3	1216030	Організація благоустрою населених пунктів	1. Тричі проводились конкурсні торги, що не відбулися внаслідок незадовільної підготовки учасниками конкурсної документації. 2. Затримки при проведенні процедур конкурсних закупівель, внаслідок чого було пізно укладено договори підряду. 3. Тривалий час розроблялась проєктно-кошторисна документація по капітальному ремонту благоустрою кіл, що в свою чергу не дало змоги виконати у 2018 році роботи з їх капітального ремонту, на які було заплановано значна сума коштів. 4. Кошти на придбання посадматеріалу були виділені у грудні після спливу агротехнічних термінів, що унеможливило висадку дерев.
4	1218340	Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів	1. Відсутність додаткового фінансування; 2. За результатами аукциону не було досягнуто згоди із переможцем щодо умов договорів; 3. Виконані роботи за договорами не були прийняті (не відповідали умовам договорів). Крім того, частина коштів не була використана, через відсутність необхідності у виконанні робіт (планувалось розробити проєкт утримання для парку Перемоги, але дані роботи були включені до технічного завдання на реконструкцію вказаного об'єкта); 4. Фінансування об'єкту здійснювалось за рахунок коштів ДФРР та бюджету розвитку.

5	1216070	Погашення різниці між фактичною вартістю теплової енергії, послуг з централізованого опалення, постачання гарячої води, централізованого водопостачання та водовідведення, постачання холодної води та водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем), що вироблялися, транспортувалися та постачалися населенню, бюджетним установам і організаціям та/або іншим підприємствам теплостачання, централізованого питного водопостачання та водовідведення, які надають населенню такі послуги, та тарифами, що затверджувалися та/або погоджувалися органами державної влади чи місцевого самоврядування за рахунок субвенції з державного бюджету	Зміни в законодавстві, а саме - мораторій на погашення різниці в тарифах
6	1217460	Утримання та розвиток транспортної інфраструктури	Завдання 1: Невиконання підрядною організацією умов Договору підряду Завдання 2: Кошти було виділено в листопаді, деякі види робіт (нанесення дорожньої розмітки та ін.) не було виконано через невідповідність погодних умов.
7	1217640	Заходи з енергозбереження	У зв'язку із особливостями та специфікою виготовлення проектно-кошторисних документів на виконання капітальних ремонтів систем електропостачання житлових будинків (пряме абонування), для здійснення яких необхідно залучення спеціалізованого підприємства АТ "Миколаївобленерго", а також враховуючи тривалий час, який необхідний для виготовлення ПҚД та обмеженість проектних та підрядних організацій для виконання зазначених робіт, у 2018 році надалось можливим виконати та отримати позитивні висновки експертизи тільки за 3 адресами (вул. Айвазовського, 6, пр. Героїв України, 4 та вул. Д. Яворницького, 2Б).

2. Зазначаються усі завдання, які мають низьку ефективність.

Директор департаменту житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради



(підпис)

С.М. Коренсв
(ініціали та прізвище)

Начальник управління фінансів та бухгалтерської звітності департаменту ЖКГ ММР



(підпис)

І.О. Кузьменко
(ініціали та прізвище)