

Додаток
до Методичних рекомендацій щодо здійснення
оцінки ефективності бюджетних програм

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2020 рік

1. 1200000 Департамент житлово-комунального господарства ММР
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1210000 Департамент житлово-комунального господарства ММР
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1216011 Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду
(КТПКВК МБ) (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		Разом		
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд			
1.	Видатки (надані кредити)	38 519,826	77 765,888	116 285,714	36 682,12115	71 838,12753	108 520,24868	-1 837,70485	-5 927,76047	-7 765,46532
1.1.	в т. ч. Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду	38 519,826	77 765,888	116 285,714	36 682,121	71 838,128	108 520,249	-1 837,705	-5 927,760	-7 765,465
1.1.1.	Проведення витрат, спрямованих на забезпечення утримання в належному санітарному стані житлового фонду міста	340,000		340,000			340,000			
1.1.2.	Експертне обстеження ліфтів у житлових будинках	751,966		751,966	751,964		751,964	-0,002		-0,002
1.1.3.	Проведення поточного ремонту житлового фонду	37 052,767		37 052,767	35 215,066		35 215,066	-1 837,701		-1 837,701
1.1.4.	Виготовлення технічних паспортів	110,000		110,000	109,998		109,998	-0,002		-0,002
1.1.5.	Капітальний ремонт об'єктів житлового фонду	52 635,885		52 635,885	50 833,491		50 833,491	-1 802,394		-1 802,394
1. За рядом об'єктів з поточного ремонту житлового фонду виконано не в повному обсязі, тому технічний нагляд не прийняв роботи та акт не надано на оплату - довиконання робіт у 2021 році; 2) Сума виконання з поточного ремонту житлового фонду включає кредиторську заборгованість за 2020 рік - 1 129 283,28 грн										
Економія коштів										
1. За рядом об'єктів з поточного ремонту житлового фонду виконано не в повному обсязі, тому технічний нагляд не прийняв роботи та акт не надано на оплату - довиконання робіт у 2021 році; 3) За рядом об'єктів з поточного ремонту житлового фонду виконано не в повному обсязі, тому технічний нагляд не прийняв роботи та акт не надано на оплату - довиконання робіт у 2021 році; 4) За низкою об'єктів із капітального ремонту вікон сходових клітин підприємства організації не виконала свої договірні зобов'язання, технічним наглядом роботи не прийняті.										

Капітальний ремонт об'єктів житлового фонду		25 030,003		25 030,003		21 004,636		21 004,636		-4 025,367	
ОСББ										-4 025,367	
1. За рядом об'єктів із капітального ремонту ж/ф ОСББ подовжено терміни виконання робіт на 2021 рік. 2. Присутня економія коштів за рядом об'єктів.											
1.1.7. Придбання матеріалів, обладнання, інвентарю для житлового фонду		265,093		265,093		265,092		265,092		-0,001	
Економія коштів											
1.1.8. Проведення робіт по облаштуванню дитячих майданчиків		100,000		100,000						-100,000	
Об'явлено процедуру закупівлі за бюджетні кошти, переможця не визначено (з вини У-асників). Договір підряду на укладено (Херсонське шосе, 32); договір на ПҚД не укладено, не узгоджено технічні умови з активістами будинків по вул. Крилова											

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

№ 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	77 765,888		71 838,128	-5 927,760
	в т. ч.				
2.1.	власні надходження				
2.2.	надходження позик				
2.3.	повернення кредитів				
2.4.	інші надходження	77 765,888		71 838,128	-5 927,760
1. За рядом об'єктів з капітального ремонту ж/ф подовжено терміни виконання робіт на 2021 рік; 2) За об'єктом пр. Коробелів, 12 (капітальний ремонт вікон сходових клітин) - затримка у проведенні процедури закупівлі; 3) За рядом об'єктів із капітального ремонту ж/ф через наявність зауважень не були прийняті акти на виконання ПҚД та/або авторського нагляду; 4) За низкою об'єктів із капітального ремонту вікон сходових клітин підрядна організація не виконала свої договірні зобов'язання, технічним наглядом роботи не прийняті; 5) За рядом об'єктів із капітального ремонту ж/ф ОСББ подовжено терміни виконання робіт на 2021 рік; 6) Присутня 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":

№ з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми		Виконано		Відхилення	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	Проведення витрат, спрямованих на забезпечення утримання в належному санітарному стані житлового фонду міста						
затрат							
площа житлового фонду, яка потребує							
1	санітарної обробки, у т.ч.: тис. кв. м						
2	дезінсекція, тис. кв. м	159,09	159,09	159,09	159,09		
3	дератизація, тис. кв. м продукту	916,67	916,67	916,67	916,67		

поточний ремонт вимощення виконаний згідно реальної потреби, яка виникла протягом року та укладених договорів									
5	- загальнобудівельні роботи, од.	166,00	223,00	166,00	223,00	57,00			57,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
поточний ремонт житлових будинків виконано згідно укладених договорів та нагальної потреби									
6	- ліфти, од.	187,00	179,00	187,00	179,00	-8,00			-8,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
поточний ремонт ліфтів виконаний згідно укладених договорів та наданої потреби управляючими та ліфтовими компаніями									
ефективності									
середня вартість ремонту 1 м ² (п.м. кв) об'єкта									
1	житлового фонду, грн.								
2	- покрівлі, грн.	580,00	337,02	580,00	337,02	-242,98			-242,98
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
підприємствами запропоновані більш дешевші ціни, ніж планувались на початок року									
3	- інженерні мережі, грн.	515,00	549,07	515,00	549,07	34,07			34,07
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
збільшення вартості ремонту 1 м.п. інженерних мереж за рахунок подорожчання ціни на матеріали									
4	- вимощення, грн.	590,00	942,43	590,00	942,43	352,43			352,43
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
збільшення вартості за 1м2. вимощення за рахунок подорожчання асфальто-бетонних матеріалів									
5	- загальнобудівельні роботи, грн.	67 255,31	91 515,34	67 255,31	91 515,34	24 260,03			24 260,03
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
збільшення вартості одного об'єкта у зв'язку з тим, що на початок року планувалось виконати більшість робіт із ремонту козирків, пандусів, а по факту виникла необхідність в укладанні договорів на освітлення житлових будинків, ремонті прибудинкових територій, вартість яких більше									
6	- ліфти, грн.	27 059,00	25 259,28	27 059,00	25 259,28	-1 799,72			-1 799,72
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
підприємствами запропоновані більш дешевші ціни, ніж планувались на початок року									
ЯКОСТІ									
питома вага метражу об'єктів житлового фонду, де планується проведення ремонту, до метражу, що потребує ремонту (в розрізі об'єктів), відс.									
1	- покрівлі, відс.	33,90	13,85	33,90	13,85	-20,05			-20,05
3	- інженерні мережі, відс.	51,39	31,52	51,39	31,52	-19,87			-19,87
4	- вимощення, відс.	34,73	5,40	34,73	5,40	-29,33			-29,33
5	- загальнобудівельні роботи, відс.	83,84	100,00	83,84	100,00	16,16			16,16
6	- ліфти, відс.	92,57	88,61	92,57	88,61	-3,96			-3,96
4 Виготовлення технічних паспортів									
затрат									
1	кількість паспортів, які необхідно виготовити, од.	26,00	26,00	26,00	26,00				
продукту									
1	кількість паспортів, які планується виготовити, од.	26,00	26,00	26,00	26,00				
ефективності									
1	середні витрати на один паспорт, грн.	4 230,76	4 230,70	4 230,76	4 230,70	-0,06			-0,06
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Економія коштів									
ЯКОСТІ									
питома вага кількості паспортів, що планується виготовити, до кількості паспортів, що потребують виготовлення, відс.									
1	потребують виготовлення, відс.	100,00	100,00	100,00	100,00				
5 Капітальний ремонт об'єктів житлового фонду									
затрат									

2	- покрівлі ОСББ, кв. м.		45 789	45 789	45 789	45 789	
3	- інженерні мережі ОСББ, п.м.		37 154	37 154	37 154	37 154	
4	- загальнобудівельні роботи ОСББ, од.		19	19	19	19	
5	- ліфти ОСББ, од.		83	83	83	83	
продукту							
1	об'єкти житлового фонду ОСББ, що планується відремонтувати (в розрізі їх видів):						
2	- покрівлі ОСББ, кв. м.	12 225	12 225	9 756	9 756	9 756	-2 469
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Капітальний ремонт покрівель виконаний згідно укладених договорів та об'ємі визначені в проектно-кошторисній документації та ориманого експертного висновку							
3	- інженерні мережі ОСББ, п.м.	7 699	7 699	7 545	7 545	7 545	-154
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Капітальний ремонт інженерних мереж виконано згідно отриманих експертних висновків та укладених договорів							
4	- загальнобудівельні роботи ОСББ, од.	1	1	1	1	1	
5	- ліфти ОСББ, од.	34	34	27	27	27	-7
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Капітальний ремонт ліфтів житлових будинків виконаний згідно отриманих експертних висновків та укладених договорів ефективно							
середня вартість капітального ремонту 1 м² (п.м., од.) об'єкта житлового фонду ОСББ, грн.							
1	- одного м ² покрівлі ОСББ, грн.	1 080	1 080	1 227	1 227	1 227	147
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Збільшення вартості капітального ремонту 1 м² за рахунок збільшення вартості покрівельних матеріалів							
3	- одного м.п. інженерних мереж ОСББ, грн.	887	887	579	579	579	-308
4	ОСББ, грн.	580 755	580 755	563 046	563 046	563 046	-17 709
5	- одного ліфту ОСББ, грн.	129 924	129 924	152 063	152 063	152 063	22 139
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Збільшення вартості ремонту 1 ліфта за рахунок подорожчання ціни на матеріали та комплектуючі на ліфти							
якості							
літима вага метражу об'єктів житлового фонду ОСББ, де планується проведення капітального ремонту, до метражу, що потребують ремонту (в розрізі об'єктів):							
2	- покрівлі ОСББ, відс.	27	27	21	21	21	-5
3	- інженерні мережі ОСББ, відс.	21	21	20	20	20	
4	- загальнобудівельні роботи ОСББ, відс.	5	5	5	5	5	
5	- ліфти ОСББ, відс.	41	41	33	33	33	-8
7 Придбання матеріалів, обладнання, інвентарю для житлового фонду							
затрат							
потреба у придбанні матеріалів, обладнання, інвентарю для житлового фонду, у т.ч.:							
1	- дезінфекційні засоби, літр	9 100	9 100	9 100	9 100	9 100	
3	- дезінфекційні засоби, од.	10	10	10	10	10	
4	- обладнання, од.	12	12	12	12	12	
ПРОДУКТУ							
запланована кількість придбання матеріалів, обладнання, інвентарю для житлового фонду, у т.ч.:							
2	- дезінфекційні засоби, літр	9 100	9 100	9 100	9 100	9 100	
3	- дезінфекційні засоби, од.	10	10	10	10	10	
4	- обладнання, од.	12	12	12	12	12	

ефективності									
Середня вартість одиниці матеріалів, обладнання, інвентарю для житлового фонду, у т.ч.:									
1	20								
2 - дезінфекційні засоби (за 1 л), грн.	20	2 909	2 909	2 909	2 909	2 909	2 909	2 909	2 909
3 - дезінфекційні засоби (за одиницю), грн.	2 909	4 150	4 150	4 150	4 150	4 150	4 150	4 150	4 150
4 - обладнання (за 1 одиницю), грн.	4 150								
ЯКОСТІ									
питома вага кількості матеріалів, обладнання, інвентарю для житлового фонду, що планується придбати до потреби, у т.ч.:									
1	100								
2 - дезінфекційні засоби (л), відс.	100	100	100	100	100	100	100	100	100
3 - дезінфекційні засоби (од.), відс.	100	100	100	100	100	100	100	100	100
4 - обладнання, відс.	100	100	100	100	100	100	100	100	100
8 Проведення робіт по облаштуванню дитячих майданчиків									
затрат									
кількість дитячих майданчиків, що потребують облаштування, од.									
1	2,00								
кількість дитячих майданчиків, що планується облаштувати, од.									
1	2,00								
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Об'явлено процедуру закупівлі за бюджетні кошти, переможця не визначено (з вини учасників), договір підряду не укладено (Херсонське шосе, 32); договір на ПКД не укладено, не узгоджено технічні умови з активістами будинків по вул. Крилова									
ефективності									
середня вартість облаштування одного дитячого майданчика, грн.									
1	50 000,00								
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Об'явлено процедуру закупівлі за бюджетні кошти, переможця не визначено (з вини учасників), договір підряду не укладено (Херсонське шосе, 32); договір на ПКД не укладено, не узгоджено технічні умови з активістами будинків по вул. Крилова									
ЯКОСТІ									
питома вага кількості дитячих майданчиків, що планується облаштувати, до кількості дитячих майданчиків, що потребують облаштування, відс.									
1	100,00								
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Об'явлено процедуру закупівлі за бюджетні кошти, переможця не визначено (з вини учасників), договір підряду не укладено (Херсонське шосе, 32); договір на ПКД не укладено, не узгоджено технічні умови з активістами будинків по вул. Крилова									

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.		31 092,090	52 622,018	83 714,109	36 682,121	71 838,128	108 520,249	17,979	36,517	29,632
Проведення робіт по облаштуванню дитячих майданчиків						0	0			

(тис. грн.)

1 Показники затрат									
кількість дитячих майданчиків, що потребують облаштування, од.					2,00				2,00
2 Показники продукту									
кількість дитячих майданчиків, що планується облаштувати, од.					0				0
3 Показники ефективності									
середня вартість облаштування одного дитячого майданчика, грн.					0				0
4 Показники якості									
питома вага кількості дитячих майданчиків, що планується облаштувати, до кількості дитячих майданчиків, що потребують облаштування, відс.					0				0
1 проवेशення витрат, спрямованих на забезпечення утримання в належному санітарному стані житлового фонду міста									
	344,733				344,733			340,000	-1,370
1 Показники затрат									
площа житлового фонду, яка потребує санітарної обробки, у т.ч.: тис.кв.м					916,67				-87,5
дератизація, тис.кв.м	7 340,05				159,09				-74,0
дезинсекція, тис.кв.м	611,67								
2 Показники продукту									
запланована площа санітарної обробки, у т.ч.: тис.кв.м					159,09				-92,9
дератизація, тис.кв.м	2 247,19				916,67				260,6
дезинсекція, тис.кв.м	254,24								
3 Показники ефективності									
середня вартість 1 тис. кв. м. запланованої площі, у т.ч.: грн.					1 100,00				1 270 107,9
дератизація, грн.	0,09				180,00				30 460,3
дезинсекція, грн.	0,59								
4 Показники якості									
питома вага площі ж/д, на яку запланована санітарна обробка, до площі ж/ф, яка потребує санітарного оброблення, у т.ч. відс.									
дератизація, відс.	29,80				100,00				235,6
дезинсекція, відс.	41,56				100,00				140,6
Експертне обмеження ліфтів у житлових будинках									
	1 181,845				1 181,845			751,964	-36,370
1 Показники затрат									
кількість ліфтів, що потребують обмеження, од.					323,00				5,9
2 Показники продукту									

	кількість ліфтів, що планується обстежити, од.	305,00	323,00	323,00	5,9	5,9			
3 Показники ефективності									
	середня вартість експертного обстеження одного об'єкта, грн.	3 874,90	2 328,07	2 328,07		-39,9			
4 Показники якості									
	питома вага кількості ліфтів, що планується обстежити, до кількості ліфтів, що потребують обстеження, відс.	100,00	100,00	100,00					
	Проведення поточного ремонту житлового фонду	29 565,512	35 215,066	35 215,066	19,110	19,110			19,110
1 Показники затрат									
	метраж об'єктів житлового фонду, що потребують ремонту (в розрізі їх видів) ..	217 789,00							
	- покрівлі, кв. м.		217 789,00	35 300,00		-83,8			
	- інженерні мережі, п.м.	45 321,00	45 321,00	48 324,00	6,6	6,6			
	- вимощення, кв. м.	8 700,00	8 700,00	5 368,00	-38,3	-38,3			
	- загальнобудівельні роботи, од.	395,00	395,00	223,00	-43,5	-43,5			
	- ліфти, од.	730,00	730,00	202,00	-72,3	-72,3			
2 Показники продукту									
	метраж об'єктів житлового фонду, що планується відремонтувати (в розрізі їх видів) ..	1 523,00		289,80	-81,0	-81,0			
	- вимощення, кв. м.	85,00	85,00	223,00	162,4	162,4			
	- загальнобудівельні роботи, од.	20 002,00	20 002,00	15 234,60	-23,8	-23,8			
	- інженерні мережі, п.м.	168,00	168,00	179,00	6,5	6,5			
	- ліфти, од.	17 401,60	17 401,60	4 889,40	-71,9	-71,9			
	- покрівлі, кв. м.								
3 Показники ефективності									
	середня вартість ремонту 1 м ² (п.м, кв) об'єкта житлового фонду, ..	360,00		942,43	161,8	161,8			
	- вимощення, грн.	55 313,25	55 313,25	91 515,34	65,4	65,4			
	- загальнобудівельні роботи, грн.	490,00	490,00	549,07	12,1	12,1			
	- інженерні мережі, грн.	10 200,00	10 200,00	25 259,28	147,6	147,6			
	- ліфти, грн.	820,00	820,00	337,02	-58,9	-58,9			
	- покрівлі, грн.								
4 Показники якості									
	питома вага метражу об'єктів житлового фонду, де планується проведення ремонту, до метражу, що потребує ремонту (в розрізі об'єктів) ..	17,51	17,51	5,40	-69,2	-69,2			
	- вимощення, відс.	21,01	21,01	100,00	375,9	375,9			
	- загальнобудівельні роботи, відс.	44,13	44,13	31,52	-28,6	-28,6			
	- інженерні мережі, відс.	23,01	23,01	88,61	285,0	285,0			
	- ліфти, відс.	7,99	7,99	13,85	73,3	73,3			
	- покрівлі, відс.								
	Виготовлення технічних паспортів		109,998					109,998	

1 Показники затрат	кількість паспортів, які необхідно виготовити, од.						26,00				26,00				
2 Показники продукту	кількість паспортів, які планується виготовити, од.						26,00				26,00				
3 Показники ефективності	середні витрати на один паспорт, грн.						4 230,70				4 230,70				
4 Показники якості	питома вага кількості паспортів, що планується виготовити, до кількості паспортів, що потребують виготовлення, відс.						100,00				100,00				
Капітальний ремонт об'єктів житлового фонду									33 753,469		33 753,469		50 833,491		50,600
1 Показники затрат	метраж об'єктів житлового фонду, що потребують капітального ремонту (в розрізі їх видів), .														
	- покрівлі, кв. м.	173 298	173 298				144 875				144 875				-16
	- інженерні мережі, п.м.	73 043	73 043				53 489				53 489				-27
	- загальнобудівельні роботи, од.	55	55				198				198				260
	- ліфти, од.	330	330				376				376				14
2 Показники продукту	об'єкти житлового фонду, що планується відремонтувати (в розрізі їх видів), .														
	- покрівлі, кв. м.	11 466,00	11 466,00				21 065,70				21 065,70				83,7
	- інженерні мережі, п.м.	23 211,18	23 211,18				18 355,00				18 355,00				-20,9
	- загальнобудівельні роботи, од.	55,00	55,00				19,00				19,00				-65,5
	- ліфти, од.	36,00	36,00				33,00				33,00				-8,3
3 Показники ефективності	середня вартість капітального ремонту 1 м² (п.м. од.) об'єкта житлового фонду... .														
	- одного м² покрівлі, грн.	1 300	1 300				1 285				1 285				-1
	- одного м.п. інженерних мереж, грн	459	459				368				368				-20
	- одного об'єкту загальнобудівельних робіт, грн.	78 608	78 608				676 712				676 712				761
	- одного ліфту, грн.	164 720	164 720				125 584				125 584				-24
4 Показники якості	питома вага метражу об'єктів житлового фонду, де планується проведення капітального ремонту, до метражу, що потребують ремонту (в розрізі об'єктів) .														
	- покрівлі, відс.	7	7				15				15				120
	- інженерні мережі, відс.	32	32				49				49				55
	- загальнобудівельні роботи, відс.	100	100				10				10				-90
	- ліфти, відс.	11	11				9				9				-20

Капітальний ремонт об'єктів житлового фонду ОСББ		18 868,550	18 868,550	21 004,636	21 004,636	11,320	11,320
1 Показники затрат							
метраж об'єктів житлового фонду ОСББ, що потребують капітального ремонту (в розрізі їх видів) . . .							
- покрівлі ОСББ, кв. м.	23 270	23 270		45 789		97	97
- інженерні мережі ОСББ, п.м.	13 392	13 392		37 154		177	177
- загальнобудівельні роботи ОСББ, од.	1	1		19		1 800	1 800
- ліфти ОСББ, од.	77	77		83		8	8
2 Показники продукту							
об'єкти житлового фонду ОСББ, що плануються відремонтувати (в розрізі їх видів) . . .							
- покрівлі ОСББ, кв. м.	12 084	12 084		9 756		-19	-19
- інженерні мережі ОСББ, п.м.	6 798	6 798		7 545		11	11
- загальнобудівельні роботи ОСББ, од.	1	1		1			
- ліфти ОСББ, од.	5	5		27		440	440
3 Показники ефективності							
середня вартість капітального ремонту 1 м ² (п. м. од.) об'єкта житлового фонду ОСББ: . . .							
- одного м ² покрівлі ОСББ, грн.	960	960		1 227		28	28
- одного м.п. інженерних мереж ОСББ, грн.	894	894		579		-35	-35
- одного об'єкту загальнобудівельних робіт ОСББ, грн.	123 769	123 769		563 046		355	355
- одного ліфту ОСББ, грн.	301 040	301 040		152 063		-49	-49
4 Показники якості							
питома вага метражу об'єктів житлового фонду ОСББ, де планується проведення капітального ремонту, до метражу, що потребують ремонту (в розрізі об'єктів) . . .							
- покрівлі ОСББ, відс.	52	52		21		-59	-59
- інженерні мережі ОСББ, відс.	51	51		20		-60	-60
- загальнобудівельні роботи ОСББ, відс.	100	100		5		-95	-95
- ліфти ОСББ, відс.	6	6		33		401	401
Придбання матеріалів, обладнання, інвентарю для житлового фонду							
потреба у придбанні матеріалів, обладнання, інвентарю для житлового фонду							
- дезінфекційні засоби, літр			9 100				
- дезінфекційні засоби, од.			10				
- Обладнання, од.			12				
2 Показники продукту							
запланована кількість придбання матеріалів, обладнання, інвентарю для житлового фонду, у т.ч.:							
- обладнання, од.			12				

	- дезінфекційні засоби, од.					10			
	- дезінфекційні засоби, літр					9 100			9 100
3 Показники ефективності									
	середня вартість одиниці матеріалів, обладнання, інвентарю для житлового фонду, у т.ч.:								
	- дезінфекційні засоби (за 1 л), грн.					20			20
	- дезінфекційні засоби (за одиницю), грн.					2 909			2 909
	- обладнання (за 1 одиницю), грн.					4 150			4 150
4 Показники якості									
	питома вага кількості матеріалів, обладнання, інвентарю для житлового фонду, що планується придбати до потреби, у т.ч.:								
	- обладнання, відс.					100			100
	- дезінфекційні засоби (од.), відс.					100			100
	- дезінфекційні засоби (л), відс.					100			100

5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

Код	Показники	Затверджені обсяги фінансування проекту (програми), всього	План на звітний період з урахуванням змін	Виконано за звітний період	Відхилення	Виконано всього	Залишок фінансування на майбутні періоди
		3	4	5	6 = 5 - 4	7	8 = 3 - 7
1	2						
1.1	Надходження всього:	X				X	X
	Бюджет розвитку за джерелами	X				X	X
	Надходження із загального фонду бюджету	X				X	X
	до спеціального фонду (бюджету розвитку)	X				X	X
	Запозичення до бюджету	X				X	X
	Інші джерела	X				X	X
2	Видатки бюджету розвитку	X				X	X
2.1	Всього:						
2.2	Всього за інвестиційними проектами	X				X	X
	Капітальні видатки з утримання бюджетних установ						

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":

фінансові порушення за даною бюджетною програмою відсутні:

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

У 2020 році утворилась кредиторська заборгованість:

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми

Бюджетна програма залишається актуальною для подальшої її реалізації; ;

ефективності бюджетної програми

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

корисності бюджетної програм

Бюджетна програма є корисною для функціонування житлово-експлуатаційного господарства, тому що ремонт житлово фонду забезпечує сприятливі умови проживання мешканців та їх безпеку.

В результаті впровадження Програми підвищується якісний рівень утримання об'єктів житлового фонду міста, а це, в свою чергу, створює умови для економії енергоносіїв, покращення рівня комфорту проживання мешканців міста. Очікувані результати для громади міста: - покращення фізичного стану житлових будинків та забезпечення умов безпечного проживання; - раціональне використання площ загального користування, не житлових приміщень будинку, залучення власників нежитлових приміщень до фінансування загальних витрат на покращення характеристик будинку; - соціальна мобілізація мешканців, виховання відповідальності та фактичного співласника житлового будинку; - покращення стану житлового фонду, мотивація для громади створювати ОСББ та брати житловий фонд на самоуправління вже в покращеному стані.;

довгострокових наслідків бюджетної програми

результати даної програми будуть використовуватись після завершення її реалізації, але житловий фонд час від часу потребує ремонту; ;

Перший заступник директора департаменту ЖКГ ММР



Олександр БРИЖАТИЙ
(ініціали/ініціал, прізвище)

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



Ганна ЩЕРБАНЕНКО
(ініціали/ініціал, прізвище)