

Додаток
до Методичних рекомендацій щодо здійснення оцінки
ефективності бюджетних програм

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2018 рік

1. 1200000 Управління житлово-комунального господарства Слов'янської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1210000 Управління житлово-комунального господарства Слов'янської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1216010 Утримання та ефективна експлуатація об'єктів житлово-комунального господарства
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)

4 Забезпечення належної та безперебійної роботи об'єктів житлово-комунального господарства

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

5.1 "Виконання бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів":

(тис. грн.)

N З/П	ПОКАЗНИКИ	ПЛАН З УРАХУВАННЯМ ЗМІН			ВИКОНАНО		ВІДХИЛЕННЯ	
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	разом
1.	Видатки (надані кредити)	15995,600	4905,520	20901,120	15995,600	4457,77551	-	-447,74449
Економія бюджетних коштів в зв'язку із зменшенням вартості робіт								
	в т. ч.							
1.1	Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду							

	Капітальний ремонт житлового фонду м.Слов'янськ (в т.ч. ОСББ)		3454,520	3454,520	3045,08775	3045,08775	-409,43225	-409,43225
Економія бюджетних коштів в зв'язку із зменшенням вартості робіт								
1.2	Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства							
	Здійснення фінансової підтримки комунальному підприємству водопровідно-каналізаційного господарства	15995,600	-	15995,600	15995,600	15995,600	-	-
1.3	Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів							
	Капітальний ремонт ліфтів житлового фонду м.Слов'янськ		1451,000	1451,000	1412,68776	1412,68776	-38,31224	-38,31224
	Усього	15995,600	4905,520	20901,120	15995,600	4457,77551	20453,37551	-447,74449
Економія бюджетних коштів за рахунок зменшення переліку виконаних робіт								

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	х	-	х
	в т. ч.		-	
1.1	власних надходжень	х	-	х
1.2	інших надходжень	х	-	х
Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т. ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на початок року				
2.	Надходження	4905,520	4457,77551	-447,74449
	в т. ч.			
2.1	власні надходження			
2.2	надходження позик			
2.3	повернення кредитів			
2.4	інші надходження	4905,520	4457,77551	-447,74449
Економія бюджетних коштів в зв'язку із зменшенням вартості та переліку робіт				
3.	Залишок на кінець року	х		
	в т. ч.			
3.1	власних надходжень	х		
3.2	інших надходжень	х		

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

(тис. грн.)

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період	Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити)	Відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8
Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду							
1	1216011	Капітальний ремонт житлового фонду м.Слов'янськ (в т.ч. ОСББ)					
затрат							
1	1216011	витрати на проведення капітального ремонту житлових будинків (в т.ч. ОСББ) (разом), в тому числі	тис. грн.	рішення Слов'янської міської ради	3454,520	3045,08775	-409,43225
2	1216011	витрати на проведення капітального ремонту покрівель	тис. грн.	рішення Слов'янської міської ради	2411,740	2094,33144	-317,40856
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Економія бюджетних коштів в зв'язку із зменшенням вартості робіт							
3	1216011	витрати на проведення капітального ремонту мереж тепло-, водопостачання та водовідведення	тис. грн.	рішення Слов'янської міської ради	721,560	662,22134	-59,33866
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Економія бюджетних коштів в зв'язку із зменшенням вартості робіт							
4	1216011	витрати на проведення капітального ремонту газових вводів	тис. грн.	рішення Слов'янської міської ради	73,500	73,27614	-0,22386
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Економія бюджетних коштів в зв'язку із зменшенням вартості робіт							
5	1216011	витрати на проведення заміни вікон	тис. грн.	рішення Слов'янської міської ради	105,300	104,87419	-0,42581
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Економія бюджетних коштів в зв'язку із зменшенням вартості робіт							
6	1216011	витрати на проведення перспективного проектування для капітального ремонту конструктивів житлових будинків	тис. грн.	рішення Слов'янської міської ради	62,420	30,43121	-31,98879
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Економія бюджетних коштів в зв'язку із зменшенням кількості розроблених проектів							
7	1216011	витрати на коригування проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт комунального гуртожитку	тис. грн.	рішення Слов'янської міської ради	80,000	79,95343	-0,04657
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Економія бюджетних коштів в зв'язку із зменшенням вартості робіт							
8	1216011	загальний метраж покрівель	кв.м	звітність підприємств	352100	352100	-
9	1216011	загальна кількість покрівель	од.	звітність підприємств	508	508	-

10	1216011	загальна довжина мереж тепло-, водопостачання та водовідведення	м.	звітність підприємств	678100	678100	-
11	1216011	загальна кількість мереж тепло-, водопостачання та водовідведення	од.	звітність підприємств	1129	1129	-
12	1216011	загальна кількість газових вводів	од.	звітність підприємств	1181	1181	-
13	1216011	загальний метраж вікон житлових будинків	кв.м	звітність підприємств	8906	8906	-
14	1216011	загальна кількість вікон житлових будинків	од.	звітність підприємств	4712	4712	-
15	1216011	загальна кількість балконів житлових будинків		звітність підприємств	13725	13725	-
16	1216011	метраж покрівель, що потребують ремонту	кв.м	нормативна потреба	56500	56500	-
17	1216011	кількість покрівель, що потребують ремонту	од.	нормативна потреба	57	57	-
18	1216011	довжина мереж тепло-, водопостачання та водовідведення, що потребують ремонту	м	нормативна потреба	19715	19715	-
19	1216011	кількість мереж тепло-, водопостачання та водовідведення, що потребують ремонту	од.	нормативна потреба	56	56	-
20	1216011	кількість газових вводів, що потребують ремонту	од.	нормативна потреба	45	45	-
21	1216011	метраж вікон, що потребує заміни	кв.м	нормативна потреба	226,9	226,9	-
22	1216011	кількість житлових будинків, що потребують заміни вікон	од.	нормативна потреба	4	4	-
23	1216011	кількість балконів житлових будинків, що потребують капітального ремонту	од.	нормативна потреба	64	64	-
24	1216011	кількість проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт комунальних гуртожитків, що потребує коригування	од.	рішення Слов'янської міської ради	1	1	-
продукту							
1	1216011	метраж покрівель, що планується відремонтувати	кв.м	титовий список капітального ремонту житлового фонду на 2018 рік	4409	4407	-2
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>Фінансування здійснено згідно фактичних обсягів виконаних робіт</i>							
2	1216011	кількість покрівель, що планується відремонтувати	од.	титовий список капітального ремонту житлового фонду на 2018 рік	7	7	-
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
--							
3	1216011	довжина мереж тепло-, водопостачання та водовідведення, що планується відремонтувати	м	титовий список капітального ремонту житлового фонду на 2018 рік	1117	1380	263
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>Фінансування здійснено згідно фактичних обсягів виконаних робіт; в зв'язку із зменшенням вартості робіт, збільшено метраж відремонтованих мереж</i>							
4	1216011	кількість мереж тепло-, водопостачання та водовідведення, що планується	од.	титовий список капітального ремонту	6	6	-

		відремонтувати			житлового фонду на 2018 рік		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
-							
5	1216011	кількість газових вводів, що планується відремонтувати	од.	титульний список капітального ремонту житлового фонду на 2018 рік	45	45	-
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
-							
6	1216011	метраж вікон, що планується замінити	кв.м	титульний список капітального ремонту житлового фонду на 2018 рік	33,0	33,0	-
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
-							
7	1216011	кількість житлових будинків, де планується проведення заміни вікон	од.	титульний список капітального ремонту житлового фонду на 2018 рік	1	1	-
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
-							
8	1216011	кількість проектів для капітального ремонту конструктивів житлових будинків	од.	титульний список капітального ремонту житлового фонду на 2018 рік	11	8	-3
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
В зв'язку із виконанням робіт по розроблених проектах							
9	1216011	кількість проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт комунальних гуртожитків, яку планується відкоригувати	од.	рішення Слов'янської міської ради	1	1	-
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
-							
ефективності							
1	1216011	середня вартість капітального ремонту 1 м.кв. покрівлі	тис.грн/м2	розрахунок	0,547	0,47523	-0,07177
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
В зв'язку із зменшенням вартості робіт та переліку виконаних робіт							
2	1216011	середня вартість капітального ремонту 1 покрівлі	тис.грн/од	розрахунок	344,534	299,19021	-45,34379
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
В зв'язку із зменшенням вартості робіт та переліку виконаних робіт							
3	1216011	середня вартість капітального ремонту 1 мережі тепло-, водопостачання та водовідведення	тис.грн/м	розрахунок	0,646	0,47987	-0,16613
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
В зв'язку із зменшенням вартості робіт							
4	1216011	середня вартість капітального ремонту 1 мережі тепло-, водопостачання та водовідведення	тис.грн/од	розрахунок	120,260	110,37022	-9,88978

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
В зв'язку із зменшенням вартості робіт							
5	1216011	середня вартість капітального ремонту 1 газового вводу	тис.грн/од	розрахунок	1,633	1,62836	-0,00464
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
-							
6	1216011	середня вартість заміни 1 м.кв. вікон	тис.грн/м2	розрахунок	3,191	3,17800	-0,01300
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
В зв'язку із зменшенням вартості робіт							
7	1216011	середня вартість розробки 1 проекту для капітального ремонту	тис.грн./од	розрахунок	5,675	3,8039	-1,87110
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
В зв'язку із зменшенням переліку робіт для проектування							
8	1216011	середня вартість коригування 1 проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт комунальних гуртожитків	тис.грн./од	розрахунок	80,000	79,95343	-0,04657
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
В зв'язку із зменшенням вартості робіт							
якості							
1	1216011	питома вага метражу покрівель, де планується капітальний ремонт до метражу покрівель, що потребує капітального ремонту	%	розрахунок	7,8	7,8	-
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
-							
2	1216011	питома вага кількості покрівель, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості покрівель, що потребують проведення капітального ремонту	%	розрахунок	12,3	12,3	-
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
-							
3	1216011	питома вага довжини мереж тепло-, водопостачання та водовідведення, де планується проведення капітального ремонту до довжини мереж тепло-, водопостачання та водовідведення, що потребує ремонту	%	розрахунок	5,7	6,7	1,0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
В зв'язку із зменшенням вартості робіт, збільшено метраж відремонтованих мереж							
4	1216011	питома вага кількості мереж тепло-, водопостачання та водовідведення, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості мереж тепло-, водопостачання та водовідведення, що потребують ремонту	%	розрахунок	10,7	10,7	-
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							

-	1216011	питома вага кількості газових вводів які плануються замінити до кількості газових вводів, що потребують заміни	%	розрахунок	100	100	-
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
-	1216011	питома вага метражу вікон, які заплановано замінити, до метражу вікон, що потребують заміни	%	розрахунок	14,5	14,5	-
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
7	1216011	питома кількість житлових будинків, де планується проведення заміни вікон, до кількості житлових будинків, що потребує заміни вікон	%	розрахунок	25	25	-
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
-	1216011	рівень готовності проектної документації капітального ремонту об'єкту	%	розрахунок	100	100	-
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
9	1216011	питома вага кількості проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт комунальних гуртожитків, що планується відкоригувати, до кількості проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт комунальних гуртожитків, яка потребує коригування	%	розрахунок	100	100	-
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведеним видаткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників							
Фактичні результативні показники відповідають проведеним видаткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованим на досягнення цих показників							
2	1216013	Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства					
затрат							
1	1216013	кількість комунальних підприємств водопровідно-каналізаційного господарства, які потребують підтримки	од.	Рішення Слов'янської міської ради «Про міський бюджет»	1	1	-
2	1216013	сума заборгованості комунальних підприємств водопровідно-каналізаційного господарства за покупну воду станом на: 01.01.2018р. – 50171,359 тис.грн,	тис.грн	Звітність підприємства	83537,745	83002,600 в т.ч.: сума заборгованості за покупну воду станом на: 01.01.2019р.	535,145 в т.ч.: -207,189 заборгованість за покупну воду,

Забезпечення надійної та безперервної експлуатації ліфтів						
3	1216015	Капітальний ремонт ліфтів житлового фонду м.Слов'янськ				
заграт						
1	1216015	витрати на проведення технічної експертизи після капітального ремонту (заміни) ліфтів житлових будинків	тис. грн.	рішення міської ради	10,000	9,15858
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					-0,84142	
Економія бюджетних коштів в зв'язку із зменшенням вартості робіт						
2	1216015	витрати на проведення капітального ремонту ліфтів житлових будинків	тис. грн.	рішення міської ради	1441,000	1403,52918
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					-37,47082	
Економія бюджетних коштів за рахунок зменшення переліку виконаних робіт						
3	1216015	кількість ліфтів, що потребують проведення технічної експертизи після капітального ремонту (заміни)	од.	інформація підприємств	1	-
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
-						
4	1216015	кількість ліфтів, що потребують проведення капітального ремонту	од.	звітність підприємств	47	-
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
-						
продукту						
1	1216015	кількість ліфтів, яким планується проведення технічної експертизи після капітального ремонту (заміни)	од.	інформація підприємств	1	-
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
-						
2	1216015	кількість ліфтів, що планується відремонтувати	од.	титовий список капітального ремонту житлового фонду на 2018 рік	11	-
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
-						
ефективності						
1	1216015	середня вартість проведення технічної експертизи 1 ліфта після проведення капітального ремонту (заміни) ліфтів житлових будинків	тис.грн./од	розрахунок	10,000	9,15858
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					-0,84142	
Економія бюджетних коштів в зв'язку із зменшенням вартості робіт						
2	1216015	середня вартість проведення капітального ремонту 1 ліфта	тис.грн./од	розрахунок	131,000	127,59356
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					-3,40644	

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
<i>Фінансування здійснено згідно фактичних обсягів виконаних робіт</i>					
якості					
1	1216015	питома вага ліфтів, яким планується проведення технічної експертизи після капітального ремонту (заміни), до ліфтів що потребують проведення технічної експертизи після капітального ремонту (заміни)	%	розрахунок	100
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
-	2	1216015	рівень готовності ліфту до експлуатації	%	розрахунок
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
-	3	1216015	питома вага кількості ліфтів, де планується капітальний ремонт, до ліфтів, які потребують ремонту	%	розрахунок
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
<i>Капітальний ремонт ліфтів житлового фонду виконано у межах бюджетного фінансування</i>					
Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведенню витраткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників					
<i>Фактичні результативні показники відповідають проведенню витраткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників</i>					

5.4. "Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року":

№ з/п	КПКВК	Показники	Попередній рік	Звітний рік	Відхилення виконання (у відсотках)
1	2	3	4	5	6
		Видатки	7448,17497	20453,37551	274,61
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених витратків (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року					
Відхилення витратків в порівнянні з попереднім роком в зв'язку із збільшенням ціни на покупку воду та електроенергію, з не виконанням планових показників доходної частини місцевого бюджету; зміни у структурі напрямів використання коштів пов'язані із зміною потреби в капітальному ремонті конструктивів житлових будинків та не виконанням планових показників доходної частини місцевого бюджету					
		Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду			
		Капітальний ремонт житлового фонду м.Слов'янськ (в т.ч. ОСББ)	6885,49516	3045,08775	44,22
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених витратків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів порівняно із аналогічними показниками попереднього року, а також щодо змін у структурі напрямів використання коштів					
Зменшення обсягів проведених витратків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів порівняно із аналогічними показниками попереднього року в					

зв'язку з не виконанням планових показників доходної частини місцевого бюджету; зміни у структурі напрямів використання коштів пов'язані із зміною потреби в капітальному ремонті конструктивів житлових будинків та не виконанням планових показників доходної частини місцевого бюджету					
заграт					
1	1216011	витрати на проведення капітального ремонту житлових будинків (в т.ч. ОСББ) (разом), в тому числі	6885,49516	3045,08775	44,22
2	1216011	витрати на проведення капітального ремонту покрівель	1588,52479	2094,33144	131,84
3	1216011	витрати на проведення капітального ремонту мереж тепло-, водопостачання та водовідведення	1115,20798	662,22134	59,38
4	1216011	витрати на проведення капітального ремонту газових вводів	153,39271	73,27614	47,77
5	1216011	витрати на проведення заміни вікон	354,97821	104,87419	29,54
6	1216011	витрати на проведення перспективного проектування для капітального ремонту конструктивів житлових будинків		30,43121	
7	1216011	витрати на коригування проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт комунального гуртожитку	218,95201	79,95343	36,52
8	1216011	загальний метраж покрівель	352100	352100	-
9	1216011	загальна кількість покрівель	508	508	-
10	1216011	загальна довжина мереж тепло-, водопостачання та водовідведення	678100	678100	-
11	1216011	загальна кількість мереж тепло-, водопостачання та водовідведення	1129	1129	-
12	1216011	загальна кількість газових вводів	1181	1181	-
13	1216011	загальний метраж вікон житлових будинків	8906	8906	-
14	1216011	загальна кількість вікон житлових будинків	4712	4712	-
15	1216011	загальна кількість балконів житлових будинків		13725	
16	1216011	метраж покрівель, що потребують ремонту	59230	56500	95,39
17	1216011	кількість покрівель, що потребують ремонту	63	57	90,48
18	1216011	довжина мереж тепло-, водопостачання та водовідведення, що потребують ремонту	11430	19715	172,48
19	1216011	кількість мереж тепло-, водопостачання та водовідведення, що потребують ремонту	32	56	175
20	1216011	кількість газових вводів, що потребують ремонту	190	45	23,68
21	1216011	метраж вікон, що потребує заміни	216,11	226,9	105
22	1216011	кількість житлових будинків, що потребують заміни вікон	3	4	133,33
23	1216011	кількість балконів житлових будинків, що потребують капітального ремонту		64	
24	1216011	кількість проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт комунальних гуртожитків, що потребує коригування	1	1	-
продукту					
1	1216011	метраж покрівель, що планується відремонтувати	4811,2	4407	91,6
2	1216011	кількість покрівель, що планується відремонтувати	11	7	63,64
3	1216011	довжина мереж тепло-, водопостачання та водовідведення, що планується відремонтувати	4416	1380	31,25
4	1216011	кількість мереж тепло-, водопостачання та водовідведення, що планується відремонтувати	18	6	33,33

5	1216011	кількість газових вводів, що плануються відремонтувати	165	45	27,27
6	1216011	метраж вікон, що плануються замінити	179,8	33,0	18,35
7	1216011	кількість житлових будинків, де планується проведення заміни вікон	3	1	33,33
8	1216011	кількість проектів для капітального ремонту конструктивів житлових будинків		8	
9	1216011	кількість проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт комунальних гуртожитків, яку планується відкоригувати	1	1	-
ефективності					
1	1216011	середня вартість капітального ремонту 1 м.кв. покрівлі	0,33017	0,47523	143,93
2	1216011	середня вартість капітального ремонту 1 покрівлі	144,41134	299,19021	207,18
3	1216011	середня вартість капітального ремонту 1 м мережі тепло-, водопостачання та водовідведення	0,253	0,47987	189,67
4	1216011	середня вартість капітального ремонту 1 мережі тепло-, водопостачання та водовідведення	61,956	110,37022	178,14
5	1216011	середня вартість капітального ремонту 1 газового вводу	0,930	1,62836	175,09
6	1216011	середня вартість заміни 1 м.кв. вікон	1,974	3,17800	160,799
7	1216011	середня вартість розробки 1 проекту для капітального ремонту		3,8039	
8	1216011	середня вартість коригування 1 проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт комунальних гуртожитків	218,95201	79,95343	36,52
якості					
1	1216011	питома вага метражу покрівель, де планується капітальний ремонт до метражу покрівель, що потребує капітального ремонту	8,1	7,8	96,3
2	1216011	питома вага кількості покрівель, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості покрівель, що потребують проведення капітального ремонту	17,5	12,3	70,3
3	1216011	питома вага довжини мереж тепло-, водопостачання та водовідведення, де планується проведення капітального ремонту до довжини мереж тепло-, водопостачання та водовідведення, що потребує ремонту	38,6	6,7	17,36
4	1216011	питома вага кількості мереж тепло-, водопостачання та водовідведення, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості мереж тепло-, водопостачання та водовідведення, що потребують ремонту	56	10,7	19,11
5	1216011	питома вага кількості газових вводів які плануються замінити до кількості газових вводів, що потребують заміни	87	100	114,94
6	1216011	питома вага метражу вікон, які заплановано замінити, до метражу вікон, що потребують заміни	83	14,5	17,47
7	1216011	питома кількість житлових будинків, де планується проведення заміни вікон, до кількості житлових будинків, що потребує заміни вікон	100	25	25
8	1216011	рівень готовності проектно-кошторисної документації капітального ремонту об'єкту		100	
9	1216011	питома вага кількості проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт комунальних гуртожитків, що планується відкоригувати, до кількості проектно-кошторисної документації на	100	100	-

		капітальний ремонт комунальних гуртожитків, яка потребує коригування			
Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів					
Динаміка результативних показників за відповідними напрямками використання бюджетних коштів порівняно із аналогічними показниками попереднього року пов'язана з не виконанням планових показників доходної частини місцевого бюджету та змінами у структурі напрямів використання коштів в зв'язку із зміною потреби в капітальному ремонті конструктивів житлових будинків					
		Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства			
	1216013	Здійснення фінансової підтримки комунальному підприємству водопровідно-каналізаційного господарства	12000,000	15995,600	33,3
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених витрат (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів порівняно із аналогічними показниками попереднього року, а також щодо змін у структурі напрямів використання коштів					
Витрати збільшилися в порівнянні з попереднім роком в зв'язку із збільшенням ціни на покупну воду та електроенергію					
заграт					
1	1216013	кількість комунальних підприємств водопровідно-каналізаційного господарства, які потребують підтримки	1	1	-
	1216013	сума заборгованості комунальних підприємств водопровідно-каналізаційного господарства	54453,256 в т.ч.: сума заборгованості за покупну воду станом на: 01.01.2018р. 50171,359тис.грн, сума заборгованості за електроенергію станом на: 01.01.2018р. – 4281,897тис.грн	83002,600 в т.ч.: сума заборгованості за покупну воду станом на: 01.01.2019р. 79388,700тис.грн, сума заборгованості за електроенергію станом на: 01.01.2019р. – 3613,900тис.грн	52,4 58,2 -15,6
2					
продукту					
1	1216013	кількість комунальних підприємств водопровідно-каналізаційного господарства, яким планується надання підтримки	1	1	-
ефективності					
1	1216013	середня сума підтримки одному комунальному підприємству водопровідно-каналізаційного господарства	12000,000	15995,600	33,3
якості					
1	1216013	питома вага комунальних підприємств водопровідно-каналізаційного господарства, яким планується надання дотацій (фінансової підтримки), до кількості комунальних підприємств, які її потребують	100	100	-
2	1216013	темп зростання середньої суми підтримки одного підприємства порівняно з попереднім періодом (2017р.- 12000,0тис.грн)		133,3	-
Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів					
Результативні показники змінюються в зв'язку із збільшенням ціни на покупну воду та електроенергію					

Забезпечення надійної та безперерійної експлуатації ліфтів					
3	1216015	Капітальний ремонт ліфтів житлового фонду м.Слов'янськ			
заграт					
1	1216015	витрати на проведення технічної експертизи після капітального ремонту (заміни) ліфтів житлових будинків		9,15858	
2	1216015	витрати на проведення капітального ремонту ліфтів житлових будинків	2115,99355	1403,52918	66,3
3	1216015	кількість ліфтів, що потребують проведення технічної експертизи після капітального ремонту (заміни)	2	1	50
4	1216015	кількість ліфтів, що потребують проведення капітального ремонту	91	47	51,6
Продукту					
1	1216015	кількість ліфтів, яким планується проведення технічної експертизи після капітального ремонту (заміни)	1	1	-
2	1216015	кількість ліфтів, що планується відремонтувати	53	11	20,75
Ефективності					
1	1216015	середня вартість проведення технічної експертизи 1 ліфта після проведення капітального ремонту (заміни) ліфтів житлових будинків		9,15858	
2	1216015	середня вартість проведення капітального ремонту 1 ліфта	39,92441	127,59356	319,6
Якості					
1	1216015	питома вага ліфтів, яким планується проведення технічної експертизи після капітального ремонту (заміни), до ліфтів що потребують проведення технічної експертизи після капітального ремонту (заміни)		100	
2	1216015	рівень готовності ліфту до експлуатації		100	
3	1216015	питома вага кількості ліфтів, де планується капітальний ремонт, до ліфтів, які потребують ремонту	58,2	23,4	40,2
Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведенню витраткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників					
Фактичні результативні показники відповідають проведенню витраткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованим на досягнення цих показників					

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":
порушень не має

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

Дебіторська та кредиторська заборгованість відсутня.

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми: у зв'язку з великою потребою капітального ремонту об'єктів житлово-комунального господарства Програма носить актуальний характер

ефективності бюджетної програми: дана Програма забезпечує виконання робіт з поліпшення стану об'єктів житлово-комунального господарства, введення об'єктів до експлуатації

корисності бюджетної програм: Програма забезпечує поліпшення стану об'єктів житлово-комунального господарства, введення об'єктів до експлуатації

довгострокових наслідків бюджетної програми: роботи з поліпшення стану об'єктів житлово-комунального господарства, введення об'єктів до експлуатації мають довгострокові наслідки

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності управління
житлово-комунального господарства Слов'янської міської ради


(підпис)

О.М.Адейкіна