

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2023 рік

| | | | |
|----|----------------|---------|---|
| 1. | 1200000 | | Управління житлово-комунального господарства та екології Звягельської міської ради |
| | (КПКВК ДБ(МБ)) | | (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) |
| 2. | 1210000 | | Управління житлово-комунального господарства та екології Звягельської міської ради |
| | (КПКВК ДБ(МБ)) | | (найменування відповідального виконавця) |
| 3. | 1216020 | 0620 | Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги |
| | (КПКВК ДБ(МБ)) | (КФКВК) | (найменування бюджетної програми) |

4. Мета бюджетної програми:

Забезпечення належної та безперервної роботи комунальних підприємств, що надають житлово-комунальні послуги

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

5.1 Виконання бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів:

гривень

| № з/п | Показники | План з урахуванням змін | | | Виконано | | | Відхилення | | |
|---|--|-------------------------|------------------|---------------|----------------|------------------|---------------|----------------|------------------|------------|
| | | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього |
| 1. | Видатки(надані кредити) | 19 558 095,24 | 0,00 | 19 558 095,24 | 19 488 533,58 | 0,00 | 19 488 533,58 | -69 561,66 | 0,00 | -69 561,66 |
| 1 | Фінансова підтримка КП ЗМР "Звягельводоканал" (на погашення заборгованості по заробітній платі та електроенергії в тому числі минулих періодів, оплати послуг з розподілу електричної енергії), (придбання фільтруючих матеріалів) | 19 182 382,24 | 0,00 | 19 182 382,24 | 19 112 820,58 | 0,00 | 19 112 820,58 | -69 561,66 | 0,00 | -69 561,66 |
| Касові видатки менші за затверджені у паспорті бюджетної програми ,у зв'язку з тим,що фінансування комунальних підприємств здійснювалося відповідно до їх фактичних потреб.Комунальне підприємство закупило частину матеріалів за власні кошти. | | | | | | | | | | |
| 3 | Фінансова підтримка КП ЗМР "Звягельтепло" | 110 000,00 | 0,00 | 110 000,00 | 110 000,00 | 0,00 | 110 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Розбіжності відсутні | | | | | | | | | | |
| 4 | Фінансова підтримка КП ЗМР "Наталівка" | 265 713,00 | 0,00 | 265 713,00 | 265 713,00 | 0,00 | 265 713,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Розбіжності відсутні | | | | | | | | | | |

5.2 Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду:

гривень

| № з/п | Показники | План з урахуванням змін | Виконано | Відхилення |
|-------|-------------------------|-------------------------|----------|------------|
| 1. | Залишок на початок року | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1 | власних надходжень | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | інших надходжень | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Надходження | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1 | власні надходження | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2 | надходження позик | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3 | повернення кредитів | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4 | інші надходження | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Залишок на кінець року | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1 | власних надходжень | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2 | інших надходжень | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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 | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом |
| Фінансова підтримка КП ЗМР "Звягельводоканал" (на погашення заборгованості по заробітній платі та електроенергії в тому числі минулих періодів, оплати послуг з розподілу електричної енергії), (придбання фільтруючих матеріалів) | | | | | | | | | | |
| | Затрат | | | | | | | | | |
| 1 | обсяг видатків | 19 182 382,24 | 0,00 | 19 182 382,24 | 19 112 820,58 | 0,00 | 19 112 820,58 | -69 561,66 | 0,00 | -69 561,66 |

| | | | | | | | | | | |
|---|--|---------------|------|---------------|---------------|------|---------------|--------|------|--------|
| 3 | середня сума фінансової підтримки на одне комунальне підприємство | 20 921 795,00 | 0,00 | 20 921 795,00 | 19 112 820,58 | 0,00 | 19 112 820,58 | 91,35 | 0,00 | 91,35 |
| | Якості | | | | | | | | | |
| 4 | відсоток освоєння коштів за рахунок бюджету | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| 2 | Фінансова підтримка КП НВМР "ВУВК" (на придбання матеріалів для ремонту водомереж) | 1 363 053,54 | 0,00 | 1 363 053,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | |
|---|--|--------------|------|--------------|------------|------|------------|------|------|------|
| | Затрат | | | | | | | | | |
| 1 | обсяг видатків на придбання матеріалів для ремонту водомереж | 1 363 053,54 | 0,00 | 1 363 053,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Продукту | | | | | | | | | |
| 2 | кількість придбання матеріалів | 69,00 | 0,00 | 69,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Ефективності | | | | | | | | | |
| 3 | середня вартість придбаних матеріалів | 19 754,40 | 0,00 | 19 754,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Якості | | | | | | | | | |
| 4 | освоєння коштів на зміцнення матеріально-технічної бази | 89,00 | 0,00 | 89,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Фінансова підтримка КП ЗМР "Звягельтепло" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110 000,00 | 0,00 | 110 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|------|------|------|------------|------|------------|------|------|------|
| | Затрат | | | | | | | | | |
| 1 | обсяг видатків | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110 000,00 | 0,00 | 110 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Продукту | | | | | | | | | |
| 2 | кількість підприємств, яким планується надати фінансову підтримку | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Ефективності | | | | | | | | | |
| 3 | середня сума фінансової підтримки на одне комунальне підприємство | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110 000,00 | 0,00 | 110 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Якості | | | | | | | | | |
| 4 | відсоток освоєння коштів за рахунок бюджету | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Фінансова підтримка КП ЗМР "Наталинка" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 265 713,00 | 0,00 | 265 713,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|------|------|------|------------|------|------------|------|------|------|
| | Затрат | | | | | | | | | |
| 1 | обсяг видатків | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 265 713,00 | 0,00 | 265 713,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Продукту | | | | | | | | | |
| 2 | кількість підприємств, яким планується надати фінансову підтримку | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Ефективності | | | | | | | | | |
| 3 | середня сума фінансової підтримки на одне комунальне підприємство | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 265 713,00 | 0,00 | 265 713,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Якості | | | | | | | | | |
| 4 | відсоток освоєння коштів за рахунок бюджету | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

5.5 Виконання інвестиційних (проектів) програм:

| № пп | Показники | Загальний обсяг фінансування проекту (програми), всього | План на звітний період з урахуванням змін | Виконано за звітний період | Відхилення | Виконано всього | ГРИВЕНЬ |
|------|---|---|---|----------------------------|------------|-----------------|--|
| | | | | | | | Залишок фінансування на майбутні періоди |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 - 5 - 4 | 7 | 8 - 3 - 7 |
| I. | Надходження всього: | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | X |
| | Надходження бюджету розвитку | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | X |
| | Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду(бюджету розвитку) | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | X |
| | Запозичення до бюджету | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | X |
| | Інші джерела | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | X |
| 2. | Видатки бюджету розвитку всього: | X | | | | X | X |

5.6 Паявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів:

Фінансових порушень по даній програмі за звітний період не виявлено.

5.7 Стан фінансової дисципліни:

Дебіторська та кредиторська заборгованість за видатками на початок і кінець року відсутня.

6. Узагальнений висновок щодо:
актуальності бюджетної програми

Бюджетна програма надає можливість в повній мірі забезпечити функціонування комунальних підприємств житлово-комунального господарства.

ефективності бюджетної програми

Висока ефективність програми

корисності бюджетної програм

Бюджетна програма є корисною для функціонування житлово-комунального господарства в частині безперебійного процесу надання комунальних послуг.

довгострокових наслідків бюджетної програми

Фінансування у наступних роках бюджетної програми забезпечить безперебійну роботу комунальних підприємств, що надають житлово-комунальні послуги мешканцям міста.

Начальник відділу бухгалтерського обліку та
звітності - головний бухгалтер



Світлана НАЗАРОВА

АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОНАННЯ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2023 рік

| | | |
|----------------|--|--|
| 1200000 | Управління житлово-комунального господарства та екології Звягельської міської ради <small>(КПКВК ДБ(МБ))</small> | <small>(найменування голівної розпорядника коштів місцевого бюджету)</small> |
| 1210000 | Управління житлово-комунального господарства та екології Звягельської міської ради <small>(КПКВК ДБ(МБ))</small> | <small>(найменування відповідального виконавця)</small> |
| 1216020 | Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги <small>(КФВК)</small> | <small>(найменування бюджетної програми)</small> |

Завдання бюджетної програми

| № з/п | Завдання | Завдання |
|-------|---|---|
| 1 | Забезпечення фінансовою підтримкою комунальних підприємств, що надають житлово-комунальні послуги | Забезпечення фінансовою підтримкою комунальних підприємств, що надають житлово-комунальні послуги |

Результативні показники бюджетної програми

| № з/п | Показники | Одиниця виміру | Попередній рік | | | | Звітний рік | | | | | | |
|---|---|----------------|--|------------------|----------------------------------|------------------|----------------|------------------|----------------------------------|------------------|------|------|------|
| | | | Затверджено паспортом бюджетної програми | | Індекс співвідношення показників | | Виконано | | Індекс співвідношення показників | | | | |
| | | | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | | | |
| Фінансова підтримка КП ЗМР "Звягельводоканал" (на погашення заборгованості по заробітній платі та електроенергії в тому числі минулих періодів, оплати послуг з розподілу електричної енергії), (придбання фільтруючих матеріалів) | | | | | | | | | | | | | |
| Ефективності | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | середня сума фінансової підтримки на одне (омунальне підприємство | грн. | 20 921 795,00 | 0,00 | 20 921 795,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 19 182 382,24 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | відсоток освоєння коштів за рахунок бюджету | відс. | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| Фінансова підтримка КП НВМР "ЗВУВК" (на придбання матеріалів для ремонту водомереж) | | | | | | | | | | | | | |
| Ефективності | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | середня вартість придбаних матеріалів | грн. | 19 708,40 | 0,00 | 19 754,40 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | освоєння коштів на зміцнення матеріально-технічної бази | відс. | 100,00 | 0,00 | 89,00 | 0,00 | 1,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Фінансова підтримка КП ЗМР "Звягельтепло" | | | | | | | | | | | | | |
| Ефективності | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | середня сума фінансової підтримки на одне (омунальне підприємство | грн. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 |
| 6 | відсоток освоєння коштів за рахунок бюджету | відс. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 |

