

# ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2023 рік

1.	<b>1200000</b> <small>(КПКВК ДБ(МБ))</small>	Управління житлово-комунального господарства та екології Звягельської міської ради <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>
2.	<b>1210000</b> <small>(КПКВК ДБ(МБ))</small>	Управління житлово-комунального господарства та екології Звягельської міської ради <small>(найменування відповідального виконавця)</small>
3.	<b>1217693</b> <small>(КПКВК ДБ(МБ))</small>	<b>0490</b> <small>(КФКВК)</small> Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю <small>(найменування бюджетної програми)</small>

#### 4. Мета бюджетної програми:

Забезпечення стабільної роботи комунальних підприємств та об'єднань співвласників багатоквартирних будинків відповідно до їх функціональних призначень щодо надання мешканцям міста належних послуг.

#### 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	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1.	<b>Видатки(надані кредити)</b>	505 000,00	6 222 023,05	6 727 023,05	487 776,71	5 468 128,06	5 955 904,77	-17 223,29	-753 894,99	-771 118,28
1	Підготовка об'єктів комунальної власності до продажу	25 000,00	104 678,16	129 678,16	8 068,71	45 207,82	53 276,53	-16 931,29	-59 470,34	-76 401,63
Відхилення касових обсягів від планових пояснюється зменшенням кількості підготовлених об'єктів до продажу через військовий стан.										
2	Капітальний ремонт ліфтів	0,00	1 023 692,84	1 023 692,84	0,00	1 021 325,84	1 021 325,84	0,00	-2 367,00	-2 367,00
Вдалося досягнути виконання в повному обсязі . Невеликі розбіжності виникли в результаті економії коштів під час надання фактичних актів виконаних робіт										
8	Капітальний ремонт внутрішньоквартальних проїздів прибудинкових територій	0,00	1 558 629,00	1 558 629,00	0,00	1 027 428,20	1 027 428,20	0,00	-531 200,80	-531 200,80
Вдалося досягнути виконання в повному обсязі . Невеликі розбіжності виникли в результаті економії коштів під час надання фактичних актів виконаних робіт										
9	Проведення капітального ремонту житлового фонду об'єднань співвласників багатоквартирних будинків	0,00	2 935 023,05	2 935 023,05	0,00	2 864 057,40	2 864 057,40	0,00	-70 965,65	-70 965,65
Вдалося досягнути виконання в повному обсязі . Невеликі розбіжності виникли в результаті економії коштів під час надання фактичних актів виконаних робіт										
17	Проведення капітального та поточного ремонту майна комунальної власності	480 000,00	600 000,00	1 080 000,00	479 708,00	510 108,80	989 816,80	-292,00	-89 891,20	-90 183,20
Касові видатки менші за затвержені у паспорті бюджетної програми , у зв'язку з тим,що фінансування комунальних підприємств здійснювалося відповідно до їх фактичних потреб з урахуванням постанови КМУ №590 від 09.06.2021										

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

№ 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.	Залишок на початок року			0,00			54 678,16			54 678,16
1.1	власних надходжень			0,00			54 678,16			54 678,16
1.2	інших надходжень			0,00			0,00			0,00
2	Надходження			6 222 023,05			5 482 069,95			-739 953,10
2.1	власні надходження			104 678,16			59 149,74			-45 528,42
2.2	надходження позик			0,00			0,00			0,00
2.3	повернення кредитів			0,00			0,00			0,00
2.4	інші надходження			6 117 344,89			5 422 920,24			-694 424,65
3.	Залишок на кінець року			0,00			68 620,05			68 620,05
3.1	власних надходжень			0,00			68 620,05			68 620,05
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
Підготовка об'єктів комунальної власності до продажу										

	<b>Затрат</b>										
1	обсяг видатків	25 000,00	104 678,16	129 678,16	8 068,71	45 207,82	53 276,53	-16 931,29	-59 470,34	-76 401,63	
Відхилення касових обсягів від планових пояснюється зменшенням кількості підготовлених об'єктів до продажу через військовий стан.											
	<b>Продукту</b>										
2	кількість об'єктів, які плануються до продажу	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	
Розбіжності відсутні											
3	кількість нежитлових приміщень, на які готується технічна документація для здачі в оренду	0,00	12,00	12,00	0,00	12,00	12,00	0,00	0,00	0,00	
Розбіжності відсутні											
	<b>Ефективності</b>										
4	середня сума витрат, необхідних для підготовки одного об'єкту до продажу	5 000,00	0,00	5 000,00	1 613,74	0,00	1 613,74	-3 386,26	0,00	-3 386,26	
Відхилення касових обсягів від планових пояснюється зменшенням кількості підготовлених об'єктів до продажу через військовий стан.											
5	середня сума витрат на одне нежитлове приміщення яке готується до продажу	0,00	8 723,18	8 723,18	0,00	3 767,32	3 767,32	0,00	-4 955,86	-4 955,86	
Відхилення касових обсягів від планових пояснюється зменшенням кількості підготовлених об'єктів до продажу через військовий стан.											
	<b>Якості</b>										
6	відсоток освоєння коштів	100,00	100,00	200,00	32,00	43,00	75,00	-68,00	-57,00	-125,00	
Капітальний ремонт ліфтів											
	<b>Затрат</b>										
7	обсяг видатків	0,00	1 023 692,84	1 023 692,84	0,00	1 021 325,84	1 021 325,84	0,00	-2 367,00	-2 367,00	
Вдалося досягнути виконання в повному обсязі . Невеликі розбіжності виникли в результаті економії коштів під час надання фактичних актів виконаних робіт											
	<b>Продукту</b>										
8	кількість ліфтів житлового фонду, які потребують ремонту	0,00	72,00	72,00	0,00	72,00	72,00	0,00	0,00	0,00	
Розбіжності відсутні											
9	кількість об'єктів (ліфтів), що плануються відремонтувати	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	
Розбіжності відсутні											
	<b>Ефективності</b>										
10	середня вартість капітального ремонту одного об'єкта	0,00	204 738,57	204 738,57	0,00	204 265,17	204 265,17	0,00	-473,40	-473,40	
Вдалося досягнути виконання в повному обсязі . Невеликі розбіжності виникли в результаті економії коштів під час надання фактичних актів виконаних робіт											
	<b>Якості</b>										
11	питома вага ліфтів які плануються відремонтувати до загальної кількості ліфтів які потребують ремонту	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	
Капітальний ремонт внутрішньоквартальних проїздів прибудинкових територій											
	<b>Затрат</b>										
12	обсяг видатків	0,00	1 558 629,00	1 558 629,00	0,00	1 027 428,20	1 027 428,20	0,00	-531 200,80	-531 200,80	
Вдалося досягнути виконання в повному обсязі . Невеликі розбіжності виникли в результаті економії коштів під час надання фактичних актів виконаних робіт											
	<b>Продукту</b>										
13	кількість об'єктів ремонту	0,00	10,00	10,00	0,00	9,00	9,00	0,00	-1,00	-1,00	
Вдалося досягнути виконання в повному обсязі . Невеликі розбіжності виникли в результаті економії коштів під час надання фактичних актів виконаних робіт											
	<b>Ефективності</b>										
14	середня вартість капітального ремонту одного об'єкта	0,00	155 862,90	155 862,90	0,00	114 158,69	114 158,69	0,00	-41 704,21	-41 704,21	
Вдалося досягнути виконання в повному обсязі . Невеликі розбіжності виникли в результаті економії коштів під час надання фактичних актів виконаних робіт											
	<b>Якості</b>										
15	відсоток освоєння коштів	0,00	100,00	100,00	0,00	66,00	66,00	0,00	-34,00	-34,00	
Проведення капітального ремонту житлового фонду об'єднань співвласників багатоквартирних будинків											
	<b>Затрат</b>										
16	обсяг видатків	0,00	2 935 023,05	2 935 023,05	0,00	2 864 057,40	2 864 057,40	0,00	-70 965,65	-70 965,65	
Вдалося досягнути виконання в повному обсязі . Невеликі розбіжності виникли в результаті економії коштів під час надання фактичних актів виконаних робіт											
	<b>Продукту</b>										
17	кількість об'єктів житлового фонду (будинків), що плануються відремонтувати	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	
Розбіжності відсутні											
	<b>Ефективності</b>										
18	середня вартість капітального ремонту одного об'єкта	0,00	587 004,61	587 004,61	0,00	572 811,48	572 811,48	0,00	-14 193,13	-14 193,13	
Вдалося досягнути виконання в повному обсязі . Невеликі розбіжності виникли в результаті економії коштів під час надання фактичних актів виконаних робіт											



	<b>Продукту</b>									
2	кількість матеріалів які планується придбати	51,00	0,00	51,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Ефективності</b>									
3	середня вартість придбаних матеріалів	13 167,70	0,00	13 167,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Якості</b>									
4	освоєння коштів на зміцнення матеріально-технічної бази	84,66	0,00	84,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Капітальний ремонт внутрішньоквартальних проїздів прибудинкових територій	0,00	0,00	0,00	0,00	1 027 428,20	1 027 428,20	0,00	0,00	0,00
	<b>Затрат</b>									
1	обсяг видатків	0,00	0,00	0,00	0,00	1 027 428,20	1 027 428,20	0,00	0,00	0,00
	<b>Продукту</b>									
2	кількість об'єктів ремонту	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00	9,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Ефективності</b>									
3	середня вартість капітального ремонту одного об'єкта	0,00	0,00	0,00	0,00	114 158,69	114 158,69	0,00	0,00	0,00
	<b>Якості</b>									
4	відсоток освоєння коштів	0,00	0,00	0,00	0,00	66,00	66,00	0,00	0,00	0,00
9	Проведення капітального ремонту житлового фонду об'єднань співвласників багатоквартирних будинків	0,00	0,00	0,00	0,00	2 864 057,40	2 864 057,40	0,00	0,00	0,00
	<b>Затрат</b>									
1	обсяг видатків	0,00	0,00	0,00	0,00	2 864 057,40	2 864 057,40	0,00	0,00	0,00
	<b>Продукту</b>									
2	кількість об'єктів житлового фонду (будинків), що планується відремонтувати	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Ефективності</b>									
3	середня вартість капітального ремонту одного об'єкта	0,00	0,00	0,00	0,00	572 811,48	572 811,48	0,00	0,00	0,00
	<b>Якості</b>									
4	питома вага кількості об'єктів житлового фонду (будинків) на яких планується проведення капітального ремонту	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
15	Виготовлення проектно-кошторисної документації, проведення експертизи та, виконання робіт по об'єкту "Капітальний ремонт елементів благоустрою центральної частини міського парку культури та відпочинку з влаштуванням пішохідного фонтану в м Новограді-Волинському Житомирської області"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Фінансова підтримка КП Наталівської сільської ради. (погашення заборгованості по заробітній платі та електроенергії)	213 995,31	0,00	213 995,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Затрат</b>									
1	Обсяг видатків	213 995,31	0,00	213 995,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Продукту</b>									
2	кількість підприємств, яким планується надати фінансову підтримку	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Ефективності</b>									
3	середня сума фінансової підтримки на одне комунальне підприємство	213 995,31	0,00	213 995,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Якості</b>									
4	відсоток освоєння коштів	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Проведення капітального та поточного ремонту майна комунальної власності	0,00	0,00	0,00	479 708,00	510 108,80	989 816,80	0,00	0,00	0,00

Затрат										
1	обсяг видатків	0,00	0,00	0,00	479 708,00	510 108,80	989 816,80	0,00	0,00	0,00
Продукту										
2	кількість об'єктів (будинків) ,що плануються відремонтувати	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	2,00	0,00	0,00	0,00
Ефективності										
3	середня вартість капітального ремонту одного об'єкта	0,00	0,00	0,00	0,00	510 108,80	510 108,80	0,00	0,00	0,00
4	середня вартість поточного ремонту одного об'єкта	0,00	0,00	0,00	479 708,00	0,00	479 708,00	0,00	0,00	0,00
Якості										
5	відсоток освоєння коштів	0,00	0,00	0,00	100,00	85,00	185,00	0,00	0,00	0,00

5.5 Виконання інвестиційних (проектів) програм:

гривень

№ п/п	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
I.	<b>Надходження всього:</b>	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.	<b>Видатки бюджету розвитку всього:</b>	X				X	X

5.6 Наявність 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 затверджена для забезпечення стабільної роботи комунальних підприємств та об'єднань співвласників багатоквартирних будинків відповідно до їх функціональних призначень щодо надання мешканцям міста належних послуг.

ефективності бюджетної програми

Низька ефективність програми

корисності бюджетної програм

Бюджетна програма є корисною для стабільної роботи комунальних підприємств та об'єднань співвласників багатоквартирних будинків відповідно до їх функціональних призначень щодо надання мешканцям міста належних послуг.

довгострокових наслідків бюджетної програми

Фінансування у наступних роках бюджетної програми забезпечить сприятливі умов для комфортного проживання мешканців міста.

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер

  
Світлана НАЗАРОВА  
(підпис)





Визначення ступеню ефективності

Кінцевий розрахунок загальної ефективності бюджетної програми складається із загальної суми балів за кожним параметром оцінки:

$E =$	$I(\text{еф}) + I(\text{як}) + I(1) =$	$75,86$	$+$	$75,14$	$+$	$0,00$	$=$	$151,00$
-------	--	---------	-----	---------	-----	--------	-----	----------

При порівнянні отриманого значення зі шкалою оцінки ефективності бюджетних програм можемо зробити висновок, що дана програма має низьку ефективність

Начальник управління житлово-комунального господарства та екології  
Звягелської міської ради



Олег ГОДУН

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер  
(підпис) Світлана НАЗАРОВА



Світлана НАЗАРОВА