

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2024 рік

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

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:

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)	75 000,00	5 413 219,43	5 488 219,43	60 983,71	4 398 509,07	4 459 492,78	-14 016,29	-1 014 710,36	-1 028 726,65
1	Підготовка об'єктів комунальної власності до продажу	15 000,00	143 620,03	158 620,03	12 516,71	39 819,48	52 336,19	-2 483,29	-103 800,55	-106 283,84
Відхилення касових обсягів від запланових пояснюється зменшенням кількості підготовлених об'єктів до продажу через військовий стан.										
2	Капітальний ремонт ліфтів	0,00	3 999 995,00	3 999 995,00	0,00	3 564 980,12	3 564 980,12	0,00	-435 014,88	-435 014,88
Відхилення касових обсягів від запланових становлять за рахунок зменшення кількості об'єктів, які планувалися до капітального ремонту.										
8	Капітальний ремонт внутрішньоквартальних проїздів прибудинкових територій	0,00	375 801,00	375 801,00	0,00	364 778,80	364 778,80	0,00	-11 022,20	-11 022,20
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	579 411,00	579 411,00	0,00	374 538,27	374 538,27	0,00	-204 872,73	-204 872,73
Відхилення касових обсягів від запланових становлять за рахунок зменшення кількості об'єктів, які планувалися до капітального ремонту.										
12	Створення умов для безперешкодного пересування маломобільних груп населення	0,00	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-260 000,00	-260 000,00
Касові видатки відсутні у зв'язку з відсутністю постачання підйомника у звітному періоді та перехідним об'єктом на 2025 рік.										
17	Проведення капітального та поточного ремонту майна комунальної власності	60 000,00	54 392,40	114 392,40	48 467,00	54 392,40	102 859,40	-11 533,00	0,00	-11 533,00
Вдалося досягнути виконання в повному обсязі. Невеликі розбіжності виникли в результаті економії коштів під час надання фактичних актів виконаних робіт										

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	68 620,03	68 620,03
1.1	власних надходжень	0,00	68 620,03	68 620,03
1.2	інших надходжень	0,00	0,00	0,00
2.	Надходження	5 413 219,43	4 569 752,67	-843 466,76
2.1	власні надходження	143 620,03	211 063,08	67 443,05
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	4 358 689,59	4 358 689,59
3.	Залишок на кінець року	0,00	239 863,63	239 863,63
3.1	власних надходжень	0,00	239 863,63	239 863,63
3.2	інших надходжень	0,00	0,00	0,00

6	Відсоток освоєння коштів	32,00	43,00	75,00	100,00	27,70	127,70	312,50	64,42	170,27
2	Капітальний ремонт ліфтів	0,00	1 021 325,84	1 021 325,84	0,00	3 564 980,12	3 564 980,12	0,00	349,05	349,05
	Затрат									
1	обсяг видатків	0,00	1 021 325,84	1 021 325,84	0,00	3 564 980,12	3 564 980,12	0,00	349,05	349,05
	Продукту									
2	кількість ліфтів житлового фонду, які потребують ремонту	0,00	72,00	72,00	0,00	72,00	72,00	0,00	100,00	100,00
3	кількість об'єктів (ліфтів), що планується відремонтувати	0,00	5,00	5,00	0,00	7,00	7,00	0,00	140,00	140,00
	Ефективності									
4	середня вартість капітального ремонту одного об'єкта	0,00	204 265,17	204 265,17	0,00	509 282,87	509 282,87	0,00	249,32	249,32
	Якості									
5	питома вага ліфтів які планується відремонтувати до загальної кількості ліфтів які потребують ремонту	0,00	100,00	100,00	0,00	9,72	9,72	0,00	9,72	9,72
8	Капітальний ремонт внутрішньоквартальних проїздів прибудинкових територій	0,00	1 027 428,20	1 027 428,20	0,00	364 778,80	364 778,80	0,00	35,50	35,50
	Затрат									
1	обсяг видатків	0,00	1 027 428,20	1 027 428,20	0,00	364 778,80	364 778,80	0,00	35,50	35,50
	Продукту									
2	кількість об'єктів ремонту	0,00	9,00	9,00	0,00	2,00	2,00	0,00	22,22	22,22
	Ефективності									
3	середня вартість капітального ремонту одного об'єкта	0,00	114 158,69	114 158,69	0,00	182 389,40	182 389,40	0,00	159,77	159,77
	Якості									
4	відсоток освоєння коштів	0,00	66,00	66,00	0,00	97,00	97,00	0,00	146,97	146,97
9	Проведення капітального ремонту житлового фонду об'єднань співвласників багатоквартирних будинків	0,00	2 864 057,40	2 864 057,40	0,00	374 538,27	374 538,27	0,00	13,08	13,08
	Затрат									
1	обсяг видатків	0,00	2 864 057,40	2 864 057,40	0,00	374 538,27	374 538,27	0,00	13,08	13,08
	Продукту									
2	кількість об'єктів житлового фонду (будинків), що планується відремонтувати	0,00	5,00	5,00	0,00	2,00	2,00	0,00	40,00	40,00
	Ефективності									
3	середня вартість капітального ремонту одного об'єкта	0,00	572 811,48	572 811,48	0,00	187 269,14	187 269,14	0,00	32,69	32,69
	Якості									
4	питома вага кількості об'єктів житлового фонду (будинків) на яких планується проведення капітального ремонту	0,00	100,00	100,00	0,00	66,60	66,60	0,00	66,60	66,60
12	Створення умов для безперешкодного пересування маломобільних груп населення	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Затрат									
1	обсяг видатків на створення умов для безперешкодного пересування маломобільних груп населення	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту									
2	кількість об'єктів	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності									
3	середні видатки на створення умов для безперешкодного пересування маломобільних груп населення	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Якості									
4	відсоток освоєння запланованих коштів	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Проведення капітального та поточного ремонту майна комунальної власності	479 708,00	510 108,80	989 816,80	48 467,00	54 392,40	102 859,40	10,10	10,66	10,39
	Затрат									
1	обсяг видатків	479 708,00	510 108,80	989 816,80	48 467,00	54 392,40	102 859,40	10,10	10,66	10,39

	Продукту									
2	кількість об'єктів (будинків) ,що плануються відремонтувати	1,00	1,00	2,00	1,00	1,00	2,00	100,00	100,00	100,00
	Ефективності									
3	середня вартість капітального ремонту одного об'єкта	0,00	510 108,80	510 108,80	48 467,00	54 392,40	102 859,40	0,00	10,66	20,16
4	середня вартість поточного ремонту одного об'єкта	479 708,00	0,00	479 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Якості									
5	відсоток освоєння коштів	100,00	85,00	185,00	80,70	100,00	180,70	80,70	117,65	97,68

5.5 Виконання інвестиційних (проектів) програм:

№ з/п	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	
1.	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 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


(підпис)

Світлана НАЗАРОВА

7	Якості		відс.	0,00	100,00	0,00	66,00	0,00	0,66	0,00	100,00	0,00	97,00	0,00	0,97
	відсоток освоєння коштів														
Проведення капітального ремонту житлового фонду об'єднань співвласників багатоквартирних будинків															
8	Ефективності		грн.	0,00	587 004,61	0,00	572 811,48	0,00	0,98	0,00	193 137,00	0,00	187 269,14	0,00	0,97
	середня вартість капітального ремонту одного об'єкта														
9	Якості		відс.	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	1,00	0,00	100,00	0,00	66,60	0,00	0,67
	питома вага кількості об'єктів житлового фонду (будинків) на яких планується проведення капітального ремонту														
Проведення капітального та поточного ремонту майна комунальної власності															
10	Ефективності		грн.	0,00	600 000,00	0,00	510 108,80	0,00	0,85	60 000,00	54 392,40	48 467,00	54 392,40	0,81	1,00
	середня вартість капітального ремонту одного об'єкта														
11			грн.	480 000,00	0,00	479 708,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	середня вартість поточного ремонту одного об'єкта														
12	Якості		відс.	100,00	100,00	100,00	85,00	1,00	0,85	100,00	100,00	80,70	100,00	0,81	1,00
	відсоток освоєння коштів														

Розрахунок основних параметрів оцінки

а) розрахунок середнього індексу показників ефективності

$$I(ef) = (0,83+0,69+1,02+0,97+0,97+0,81+1,00) / 7 * 100 = 89,92$$

б) розрахунок середнього індексу показників якості

$$I(як) = (1,00+0,28+0,10+0,97+0,67+0,81+1,00) / 7 * 100 = 68,82$$

в) порівняння результативності бюджетної програми із показниками попередніх періодів

$$I(I) = (0,32+0,43+1,00+0,73+0,98+0,85+1,00) / 7 * 100 = 75,86 = 89,92 / 75,86 = 1,1853 = I \geq 1 = 25 \text{ балів}$$

Визначення ступеню ефективності

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

$$E = I(ef) + I(як) + I(I) = 89,92 + 68,82 + 25,00 = 183,74$$

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

Начальник управління житлово-комунального господарства та екології

Звягельської міської ради

Олег ГОДУН

(підпис)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер

Світлана НАЗАРОВА

(підпис)