

Визначення ступеню ефективності

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

$E =$	$I(ef) + I(yk) + I(l) =$	79,83	+	92,20	+	0,00	=	172,03
-------	--------------------------	-------	---	-------	---	------	---	--------

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
Звягельської міської ради


(підпис) Олег ГОДУН

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер


(підпис) Світлана НАЗАРОВА

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2025 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 Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю
(КФКВК) (найменування бюджетної програми) |

4. Мета бюджетної програми:

Виконання заходів, пов'язаних з підготовкою об'єктів житлово-комунального господарства до продажу або оренди, та надання фінансової підтримки підприємствам комунальної власності та об'єднанням співвласників багатоквартирних будинків

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

5.1 Виконання бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів:

гривень

[illegible]

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	239 863,63	239 863,63
1.1	власних надходжень	0,00	239 863,63	239 863,63
1.2	інших надходжень	0,00	0,00	0,00
2.	Надходження	5 172 869,00	2 451 711,01	-2 721 157,99
2.1	власні надходження	203 000,00	76 418,69	-126 581,31
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	2 375 292,32	2 375 292,32
3.	Залишок на кінець року	0,00	269 167,77	269 167,77
3.1	власних надходжень	0,00	269 167,77	269 167,77
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 або оренди									

	Затрат									
1	обсяг видатків	16 000,00	203 000,00	219 000,00	11 693,80	47 114,55	58 808,35	-4 306,20	-155 885,45	-160 191,65
Відхилення касових обсягів від запланових пояснюється зменшенням кількості підготовлених об'єктів до продажу через військовий стан.										
	Продукту									
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	10,00	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00
Розбіжності відсутні										
	Ефективності									
4	середня сума витрат, необхідних для підготовки одного об'єкту до продажу	3 200,00	0,00	3 200,00	2 338,76	4 711,45	7 050,21	-861,24	4 711,45	3 850,21
Відхилення касових обсягів від запланових пояснюється зменшенням кількості підготовлених об'єктів до продажу через військовий стан.										
5	середня сума витрат на одне нежитлове приміщення на яке готується технічна документація для здачі в оренду	0,00	20 300,00	20 300,00	0,00	20 300,00	20 300,00	0,00	0,00	0,00
Розбіжності відсутні										
	Якості									
6	відсоток вчасно виготовленої документації	100,00	100,00	200,00	0,00	100,00	100,00	-100,00	0,00	-100,00
Розбіжності відсутні										
Капітальний ремонт ліфтів										
	Затрат									
7	обсяг видатків	0,00	1 575 000,00	1 575 000,00	0,00	1 552 537,00	1 552 537,00	0,00	-22 463,00	-22 463,00
Вдалося досягнути виконання в повному обсязі . Невеликі розбіжності виникли в результаті економії коштів під час надання фактичних актів виконаних робіт										
	Продукту									
8	кількість ліфтів житлового фонду, які потребують ремонту	0,00	66,00	66,00	0,00	66,00	66,00	0,00	0,00	0,00
Розбіжності відсутні										
9	кількість об'єктів (ліфтів), що планується відремонтувати	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00
Розбіжності відсутні										
	Ефективності									
10	середня вартість капітального ремонту одного об'єкта	0,00	393 750,00	393 750,00	0,00	388 134,25	388 134,25	0,00	-5 615,75	-5 615,75
Вдалося досягнути виконання в повному обсязі . Невеликі розбіжності виникли в результаті економії коштів під час надання фактичних актів виконаних робіт										
	Якості									
11	питома вага ліфтів які планується відремонтувати до загальної кількості ліфтів які потребують ремонту	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	0,00	0,00
Розбіжності відсутні										
Проведення капітального ремонту житлового фонду співвласників багатоквартирних будинків										
	Затрат									
12	обсяг видатків	0,00	2 545 000,00	2 545 000,00	0,00	287 543,07	287 543,07	0,00	-2 257 456,93	-2 257 456,93
Відхилення касових обсягів від запланових становлять за рахунок зменшенням кількості об'єктів,які планувалися до капітального ремонту та перехідним об'єктом на 2026 рік ..										
	Продукту									
13	кількість об'єктів житлового фонду (будинків), що планується відремонтувати	0,00	4,00	4,00	0,00	2,00	2,00	0,00	-2,00	-2,00
Відхилення між запланованою кількістю об'єктів і фактично виконаними виникла за рахунок перехідного об'єкта на 2026 рік										
	Ефективності									
14	середня вартість капітального ремонту одного об'єкта	0,00	636 250,00	636 250,00	0,00	143 771,54	143 771,54	0,00	-492 478,46	-492 478,46
Відхилення касових обсягів від запланових становлять за рахунок зменшенням кількості об'єктів,які планувалися до капітального ремонту та перехідним об'єктом на 2026 рік ..										
	Якості									
15	питома вага кількості об'єктів житлового фонду (будинків) на яких планується проведення капітального ремонту	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Розбіжності відсутні										
Створення умов для безперешкодного пересування маломобільних груп населення										
	Затрат									
16	обсяг видатків на створення умов для безперешкодного пересування маломобільних груп населення	0,00	741 774,00	741 774,00	0,00	455 876,77	455 876,77	0,00	-285 897,23	-285 897,23
Відхилення касових обсягів від запланових становлять за рахунок зменшенням кількості об'єктів,які планувалися до капітального ремонту та перехідним об'єктом на 2026 рік ..										

	Продукту									
17	кількість об'єктів	0,00	3,00	3,00	0,00	2,00	2,00	0,00	-1,00	-1,00
Відхилення між запланованою кількістю об'єктів і фактично виконаним виникла за рахунок перехідного об'єкта на 2026 рік										
	Ефективності									
18	середні видатки на створення умов для безперешкодного пересування маломобільних груп населення	0,00	247 258,00	247 258,00	0,00	227 938,39	227 938,39	0,00	-19 319,61	-19 319,61
Відхилення касових обсягів від запланованих становлять за рахунок зменшення кількості об'єктів, які планувалися до капітального ремонту та перехідним об'єктом на 2026 рік ..										
	Якості									
19	відсоток освоєння запланованих коштів	0,00	100,00	100,00	0,00	61,00	61,00	0,00	-39,00	-39,00
Відхилення між запланованою кількістю об'єктів і фактично виконаним виникла за рахунок перехідного об'єкта на 2026 рік										
Капітальний ремонт внутрішньобудинкових інженерних мереж										
	Затрат									
20	обсяг видатків на ремонт внутрішньобудинкових інженерних мереж	0,00	108 095,00	108 095,00	0,00	79 335,48	79 335,48	0,00	-28 759,52	-28 759,52
Вдалося досягнути виконання в повному обсязі . Невеликі розбіжності виникли в результаті економії коштів під час надання фактичних актів виконаних робіт										
	Продукту									
21	кількість об'єктів	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00
Розбіжності відсутні										
	Ефективності									
22	середні видатки на один ремонт внутрішньобудинкових інженерних мереж	0,00	36 031,67	36 031,67	0,00	26 445,16	26 445,16	0,00	-9 586,51	-9 586,51
Вдалося досягнути виконання в повному обсязі . Невеликі розбіжності виникли в результаті економії коштів під час надання фактичних актів виконаних робіт										
	Якості									
23	питома вага інженерних мереж які плануються відремонтувати до інженерних мереж які потребують ремонту	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Розбіжності відсутні										

5.4 Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року:

гривень

№ з/п	Показники	Попередній рік			Звітний рік			Відхилення виконання (у відсотках)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
	Видатки(надані кредити)	60 983,71	4 398 509,07	4 459 492,78	11 693,80	2 422 406,87	2 434 100,67	19,18	55,07	54,58
1	<i>Підготовка об'єктів комунальної власності до продажу або оренди</i>	12 516,71	39 819,48	52 336,19	11 693,80	47 114,55	58 808,35	93,43	118,32	112,37
	Затрат									
1	обсяг видатків	12 516,71	39 819,48	52 336,19	11 693,80	47 114,55	58 808,35	93,43	118,32	112,37
	Продукту									
2	кількість об'єктів, які плануються до продажу	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00	100,00	0,00	100,00
3	кількість нежитлових приміщень, на які готується технічна документація для здачі в оренду	0,00	4,00	4,00	0,00	10,00	10,00	0,00	250,00	250,00
	Ефективності									
4	середня сума витрат, необхідних для підготовки одного об'єкту до продажу	2 503,34	0,00	2 503,34	2 338,76	4 711,45	7 050,21	93,43	0,00	281,63
5	середня сума витрат на одне нежитлове приміщення на яке готується технічна документація для здачі в оренду	0,00	9 954,87	9 954,87	0,00	20 300,00	20 300,00	0,00	203,92	203,92
	Якості									
6	відсоток вчасно виготовленої документації	100,00	27,70	127,70	0,00	100,00	100,00	0,00	361,01	78,31
2	<i>Капітальний ремонт ліфтів</i>	0,00	3 564 980,12	3 564 980,12	0,00	1 552 537,00	1 552 537,00	0,00	43,55	43,55
	Затрат									
1	обсяг видатків	0,00	3 564 980,12	3 564 980,12	0,00	1 552 537,00	1 552 537,00	0,00	43,55	43,55
	Продукту									
2	кількість ліфтів житлового фонду, які потребують ремонту	0,00	72,00	72,00	0,00	66,00	66,00	0,00	91,67	91,67
3	кількість об'єктів (ліфтів), що плануються відремонтувати	0,00	7,00	7,00	0,00	4,00	4,00	0,00	57,14	57,14
	Ефективності									
4	середня вартість капітального	0,00	509 282,87	509 282,87	0,00	388 134,25	388 134,25	0,00	76,21	76,21

	ремонту одного об'єкта									
	Якості									
5	питома вага ліфтів які планується відремонтувати до загальної кількості ліфтів які потребують ремонту	0,00	9,72	9,72	0,00	6,00	6,00	0,00	61,73	61,73
8	Капітальний ремонт внутрішньоквартальних проїздів прибудинкових територій	0,00	364 778,80	364 778,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Затрат									
1	обсяг видатків	0,00	364 778,80	364 778,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту									
2	кількість об'єктів ремонту	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності									
3	середня вартість капітального ремонту одного об'єкта	0,00	182 389,40	182 389,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Якості									
4	відсоток освоєння коштів	0,00	97,00	97,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Проведення капітального ремонту житлового фонду співласників багатоквартирних будинків	0,00	374 538,27	374 538,27	0,00	287 543,07	287 543,07	0,00	76,77	76,77
	Затрат									
1	обсяг видатків	0,00	374 538,27	374 538,27	0,00	287 543,07	287 543,07	0,00	76,77	76,77
	Продукту									
2	кількість об'єктів житлового фонду (будинків), що планується відремонтувати	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	100,00	100,00
	Ефективності									
3	середня вартість капітального ремонту одного об'єкта	0,00	187 269,14	187 269,14	0,00	143 771,54	143 771,54	0,00	76,77	76,77
	Якості									
4	питома вага кількості об'єктів житлового фонду (будинків) на яких планується проведення капітального ремонту	0,00	66,60	66,60	0,00	100,00	100,00	0,00	150,15	150,15
12	Створення умов для безперешкодного пересування маломобільних груп населення	0,00	0,00	0,00	0,00	455 876,77	455 876,77	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	455 876,77	455 876,77	0,00	0,00	0,00
	Продукту									
2	кількість об'єктів	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	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	227 938,39	227 938,39	0,00	0,00	0,00
	Якості									
4	відсоток освоєння запланованих коштів	0,00	0,00	0,00	0,00	61,00	61,00	0,00	0,00	0,00
17	Проведення капітального та поточного ремонту майна комунальної власності	48 467,00	54 392,40	102 859,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Затрат									
1	обсяг видатків	48 467,00	54 392,40	102 859,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту									
2	кількість об'єктів (будинків), що плануються відремонтувати	1,00	1,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності									
3	середня вартість капітального ремонту одного об'єкта	48 467,00	54 392,40	102 859,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Якості									
4	відсоток освоєння коштів	80,70	100,00	180,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Капітальний ремонт внутрішньобудинкових інженерних мереж	0,00	0,00	0,00	0,00	79 335,48	79 335,48	0,00	0,00	0,00
	Затрат									
1	обсяг видатків на ремонт	0,00	0,00	0,00	0,00	79 335,48	79 335,48	0,00	0,00	0,00

	внутрішньобудинкових інженерних мереж									
	Продукту									
2	кількість об'єктів	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності									
3	середні видатки на один ремонт внутрішньобудинкових інженерних мереж	0,00	0,00	0,00	0,00	26 445,16	26 445,16	0,00	0,00	0,00
	Якості									
4	питома вага інженерних мереж які планується відремонтувати до інженерних мереж які потребують ремонту	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00

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	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