

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2023 рік

1.	0200000	Виконавчий комітет Пирятинської міської ради	
	(КПКВК ДБ(МБ))	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	
2.	0210000	Виконавчий комітет Пирятинської міської ради	
	(КПКВК ДБ(МБ))	(найменування відповідального виконавця)	
3.	0216090	0640	Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства
	(КПКВК ДБ(МБ))	(КФКВК)	(найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми:

Забезпечення виконання власних та делегованих повноважень у сфері житлово-комунального господарства

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)	16 910 031,87	1 905 000,00	18 815 031,87	13 350 939,37	1 355 591,72	14 706 531,09	-3 559 092,50	-549 408,28	-4 108 500,78
1	<i>Забезпечення безаварійного функціонування об'єктів комунальної власності</i>	15 334 173,00	1 905 000,00	17 239 173,00	11 945 365,88	1 355 591,72	13 300 957,60	-3 388 807,12	-549 408,28	-3 938 215,40
<p>Розбіжність між фактичними та плановими показниками виникла: економія коштів з оплати енергоносіїв за рахунок відшкодованої заборгованості орендарів за 2022 рік; запланований захід з оплати комунальних послуг по об'єкту, що знаходиться за адресою вул. Соборна, 45, кв. 10 та захід з придбання матеріалів (металопластикових конструкцій) для поточного ремонту господарським способом Вікторійського старостату не були реалізовані; тендер по запланованому заходу з придбання установки проливної переносної (для повірки лічильників) не відбувся; в зв'язку з тим, що фактична ціна на будівельні матеріали була меншою чим пливувалось.</p>										
2	<i>Створення належних умов проживання для забезпечення тимчасовим житлом внутрішньо переміщених осіб</i>	1 575 858,87	0,00	1 575 858,87	1 405 573,49	0,00	1 405 573,49	-170 285,38	0,00	-170 285,38
<p>Розбіжність між фактичними та плановими показниками виникла: економія коштів з оплати праці працівників КП "Готель", через використання власних надходжень</p>										

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				0,00
2.4	інші надходження		1 905 000,00		1 355 591,72		-549 408,28				
3.	Залишок на кінець року		0,00		0,00		0,00				0,00
3.1	власних надходжень		0,00		0,00		0,00				0,00
3.2	інших надходжень		0,00		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	
Забезпечення безаварійного функціонування об'єктів комунальної власності											
	Затрат										
1	обсяг затверджених видатків	15 334 173,00	1 905 000,00	17 239 173,00	11 945 365,88	1 355 591,72	13 300 957,60	-3 388 807,12	-549 408,28	-3 938 215,40	
Розбіжність між фактичними та плановими показниками виникла: економія коштів з оплати енергоносіїв за рахунок відшкодованої заборгованості орендарів за 2022 рік; запланований захід з оплати комунальних послуг по об'єкту, що знаходиться за адресою вул. Соборна, 45, кв. 10 та захід з придбання матеріалів (металопластикових конструкцій) для поточного ремонту господарським способом Вікторійського старостату не були реалізовані; тендер по запланованому заходу з придбання установки проливної переносної (для перевірки лічильників) не відбувся; в зв'язку з тим, що фактична ціна на будівельні матеріали була меншою чим планувалось.											
	Продукту										
2	кількість заходів	76,00	8,00	84,00	73,00	7,00	80,00	-3,00	-1,00	-4,00	
Розбіжність між фактичними та плановими показниками виникла через те, що запланований захід з оплати комунальних послуг по об'єкту, що знаходиться за адресою вул. Соборна, 45, кв. 10 та захід з придбання матеріалів (металопластикових конструкцій) для поточного ремонту господарським способом Вікторійського старостату не були реалізовані; тендер по запланованому заходу з придбання установки проливної переносної (для перевірки лічильників) не відбувся.											
	Ефективності										
3	середні витрати на проведення одного заходу	201 765,43	238 125,00	439 890,43	163 635,15	193 655,96	357 291,11	-38 130,28	-44 469,04	-82 599,32	
Розбіжність між фактичними та плановими показниками виникла: економія коштів з оплати енергоносіїв за рахунок відшкодованої заборгованості орендарів за 2022 рік; запланований захід з оплати комунальних послуг по об'єкту, що знаходиться за адресою вул. Соборна, 45, кв. 10 та захід з придбання матеріалів (металопластикових конструкцій) для поточного ремонту господарським способом Вікторійського старостату не були реалізовані; тендер по запланованому заходу з придбання установки проливної переносної (для перевірки лічильників) не відбувся; в зв'язку з тим, що фактична ціна на будівельні матеріали була меншою чим планувалось.											
	Якості										
4	рівень забезпечення безаварійного функціонування об'єктів	100,00	100,00	200,00	100,00	100,00	200,00	0,00	0,00	0,00	
розбіжності відсутні											
Створення належних умов проживання для забезпечення тимчасовим житлом внутрішньо переміщених осіб											
	Затрат										
5	Обсяг затверджених видатків КП"Готель"Пирятин"	1 575 858,87	0,00	1 575 858,87	1 405 573,49	0,00	1 405 573,49	-170 285,38	0,00	-170 285,38	
Розбіжність між фактичними та плановими показниками виникла: економія коштів з оплати праці працівників КП "Готель", через використання власних надходжень											
	Продукту										
6	Кількість заходів КП "Готель"Пирятин"	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	
розбіжності відсутні											
	Ефективності										
7	середні витрати на проведення одного заходу КП"Готель"Пирятин"	787 929,44	0,00	787 929,44	702 786,75	0,00	702 786,75	-85 142,69	0,00	-85 142,69	
Розбіжність між фактичними та плановими показниками виникла: економія коштів з оплати праці працівників КП "Готель", через використання власних надходжень											

4	рівень виконання програми фінансової підтримки КП Готель "Пирятин" для облаштування під тимчасове житло внутрішньо переміщених осіб, сімей з дітьми, у зв'язку з військовою агресією російської федерації проти України на 2022-2023р."	100,00	100,00	200,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	50,00
---	---	--------	--------	--------	--------	------	--------	--------	------	-------

5.5 Виконання інвестиційних (проектів) програм:

гривень

№ 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:

За бюджетною програмою "Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства" порушень не виявлено

5.7 Стан фінансової дисципліни:

За бюджетною програмою "Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства" за підсумками 2023 року дебіторська та кредиторська заборгованості відсутні

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми

Бюджетна програма 0216090 "Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства" залишається актуальною для подальшої її реалізації

ефективності бюджетної програми

Висока ефективність програми

корисності бюджетної програм

Забезпечення комфортних умов для мешканців Пирятинської територіальної громади, завдяки високим стандартам якості і доступності комунальних послуг, надання якісних житлово-комунальних послуг у відповідності до договірних умов між мешканцями Пирятинської територіальної громади та підприємств-надавачів послуг

довгострокових наслідків бюджетної програми

Бюджетна програма "Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства" має довгостроковий термін реалізації

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер

_____ Леся КОВШОВА
(підпис)

АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОНАННЯ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2023 рік

0200000	Виконавчий комітет Пирятинської міської ради	
(КПКВК ДБ(МБ))	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	
0210000	Виконавчий комітет Пирятинської міської ради	
(КПКВК ДБ(МБ))	(найменування відповідального виконавця)	
0216090	0640 Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства	
(КПКВК ДБ(МБ))	(КФКВК)	(найменування бюджетної програми)

Завдання бюджетної програми

№	Завдання
1	Утримання об'єктів комунальної власності в належному стані

Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Попередній рік						Звітний рік					
			Затверджено паспортом бюджетної програми		Виконано		Індекс співвідношення показників		Затверджено паспортом бюджетної програми		Виконано		Індекс співвідношення показників	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
Забезпечення безаварійного функціонування об'єктів комунальної власності														
Ефективності														
1	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	266 431,00	405 000,00	248 341,60	364 419,20	1,07	1,11	201 765,43	238 125,00	163 635,15	193 655,96	1,23	1,23
Якості														
2	рівень виконання завданняПоточний ремонт каналізаційної системи нежитлової будівлі за адресою вул. Ярмаркова, 41 в м. Пирятин Полтавської обл."	відс.	100,00	0,00	100,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	рівень забезпечення безаварійного функціонування об'єктів	відс.	100,00	100,00	95,20	100,00	0,95	1,00	100,00	100,00	100,00	100,00	1,00	1,00
Створення належних умов проживання для запезнення тимчасовим житлом внутрішньо переміщених осіб														
Ефективності														
4	середні витрати на проведення одного заходу КП"Готель"Пирятин"	грн.	314 328,00	100 000,00	309 250,00	99 996,00	1,02	1,00	787 929,44	0,00	702 786,75	0,00	1,12	0,00
Якості														
5	рівень виконання програми фінансової підтримки КП Готель "Пирятин" для облаштування під тимчасове житло внутрішньо переміщених осіб, сімей з дітьми, у зв'язку з військовою агресією російської федерації проти України на 2022-2023р."	відс.	100,00	100,00	100,00	100,00	1,00	1,00	100,00	0,00	100,00	0,00	1,00	0,00

Розрахунок основних параметрів оцінки

а) розрахунок середнього індексу показників ефективності

$$I(ef) = (1,23+1,23+1,12) / 3 * 100 = 119,46$$

119,46

б) розрахунок середнього індексу показників якості

$$I(як) = (1,00+1,00+1,00) / 3 * 100 = 100,00$$

100,00

в) порівняння результативності бюджетної програми із показниками попередніх періодів

$$I(1) = (1,07+1,11+1,02+1,00) / 4 * 100 = 105,02 = 119,46 / 105,02 = 1,1375 = I \geq 1 = 25 \text{ балів}$$

25,00

Визначення ступеню ефективності

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

$E = I(ef) + I(як) + I(1) =$	119,46	+	100,00	+	25,00	=	244,46
------------------------------	--------	---	--------	---	-------	---	--------

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

Заступник голови з питань діяльності виконавчих органів

(підпис) Михайло МЕЛЬНИЧЕНКО

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер

(підпис) Леся КОВШОВА