

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2022 рік

- 1, 1200000 Управління будівництва та інфраструктури виконавчого комітету Нововолинської міської ради
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
- 2, 1210000 Управління будівництва та інфраструктури виконавчого комітету Нововолинської міської ради
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
- 3, 1216011 0610 Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду
(КТПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. **Мета бюджетної програми:** Забезпечення експлуатаційних властивостей та технічне обслуговування житлового фонду в Нововолинській територіальній громаді

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

5.1 "Виконання бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів":

(тис. грн.)

№ 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.	Видатки (надані кредити)	62,900		62,900	49,900		49,900	-13,000		-13,000
	в т. ч.									
1.1.	Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду	62,900		62,900	49,900		49,900	-13,000		-13,000
В зв'язку з обмеженням видатків під час воєнного стану відповідно до ПКМУ від 09.06.2021 № 590										
1.1.1.	Придбання матеріалів для поточного ремонту жит	49,900		49,900	49,900		49,900			
	Відхилення відсутні									
1.1.2.	Послуги автопідйомника для проведення поточних	13,000		13,000				-13,000		-13,000
Обмеження видатків у зв'язку з воєнним станом (ПКМУ від 09.06.2021 № 590)										

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

(тис. грн.)

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

5.3 "Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів":

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1 Придбання матеріалів для поточного ремонту житлового фонду (КП УЖК 1)										
затрат										
1	Кількість об'єктів житлового фонду(будинків), що потребують поточного ремонту (УЖК1), шт.	4		4	4		4			
продукту										
1	кількість придбаних електротоварів для поточного ремонту (УЖК 1), шт.	357		357	357		357			
ефективності										
1	середня вартість одиниці придбаного товару для поточного ремонту (УЖК 1), грн.	139,77		139,77	139,77		139,77			
якості										
1	Питома вага кількості об'єктів житлового фонду (будинків), на яких планується проведення поточного ремонту, до кількості об'єктів будинків, що потребують поточного ремонту (УЖК 1), відс.	100		100	100		100			
2 Послуги автопідйомника для проведення поточних робіт по житловому фонду (КП "УЖК №2")										
затрат										
1	Обсяг коштів виділених на послуги автопідйомника для проведення поточних робіт по житловому фонду (КП "УЖК №2"), грн.	13 000		13 000				-13 000		-13 000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Обмеження проведення видатків у зв'язку з воєнним станом (ПКМУ від 09.06.2021 №590).										
продукту										
1	кількість автопідйомників, що будуть задіяні (КП "УЖК №2"), шт.	1		1				-1		-1
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Обмеження проведення видатків у зв'язку з воєнним станом (ПКМУ від 09.06.2021 №590)										
ефективності										

1	середня вартість послуг 1-го автопідйомника (КП "УЖК №2"), грн.	13 000	13 000					-13 000		-13 000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Обмеження проведення видатків у зв'язку з воєнним станом (ПКМУ від 09.06.2021 № 590)										
якості										
1	відсоток наданих послуг (КП "УЖК №2"), відс.	100	100					-100		-100
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Обмеження проведення видатків у зв'язку з воєнним станом (ПКМУ від 09.06.2021 №590)										

1 Зазначаються усі напрями використання бюджетних коштів, затверджені паспортом бюджетної програми.

5.4 "Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року":

(тис. грн.)

№ 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)	259,218		259,218	49,900		49,900	-80,750		-80,750
Зменшення обсягів проведених видатків по загальному фонду у 2022 році пов'язане з дією Постанови КМУ № 590 від 09.06.2021р.										
	Придбання матеріалів для поточного ремонту житлового фонду (КП УЖК 1)				49,900		49,900			
Відсутні										
1 Показники затрат										
	Кількість об'єктів житлового фонду(будинків), що потребують поточного ремонту (УЖК1), шт.				4		4			
2 Показники продукту										
	кількість придбаних електротоварів для поточного ремонту (УЖК 1), шт.				357		357			
3 Показники ефективності										
	середня вартість одиниці придбаного товару для поточного ремонту (УЖК 1), грн.				139,77		139,77			
4 Показники якості										
	Питома вага кількості об'єктів житлового фонду (будинків), на яких планується проведення поточного ремонту, до кількості об'єктів, будинків, що потребують поточного ремонту (УЖК 1), відс.				100		100			
Відсутні										
	Послуги автопідйомника для проведення поточних робіт по житловому фонду (КП "УЖК №2")	49,729		49,729				-100,000		-100,000
1 Показники затрат										
	Обсяг коштів виділених на послуги автопідйомника для проведення поточних робіт по житловому фонду (КП "УЖК №2"), грн.	49 728,53		49 728,53				-100,00		-100,00
2 Показники продукту										
	кількість автопідйомників, що будуть задіяні (КП "УЖК №2"), шт.	1		1				-100,00		-100,00
3 Показники ефективності										
	середня вартість послуг 1-го автопідйомника (КП "УЖК №2"), грн.	49 728,53		49 728,53				-100,00		-100,00
4 Показники якості										
	відсоток наданих послуг (КП "УЖК №2"), відс.	100		100				-100,00		-100,00
	Виготовлення технічної документації на багатоквартирні будинки (ЖКО)	39,300		39,300				-100,000		-100,000
1 Показники затрат										
	кількість технічної документації, яку потрібно виготовити (ЖКО), шт.	10		10				-100,00		-100,00
2 Показники продукту										
	кількість технічної документації, яку планується виготовити (ЖКО), шт.	10		10				-100,00		-100,00
3 Показники ефективності										
	середня вартість виготовлення однієї технічної документації (ЖКО), грн.	3 930		3 930				-100,00		-100,00
4 Показники якості										
	відсоток готовності технічної документації (ЖКО), відс.	100		100				-100,00		-100,00
	Приведення розрахункових засобів обліку електроенергії і схем їх підключення у відповідність до вимог ПКЕЕ, та нормативно- технічних документів (КП "УЖК№1")	28,989		28,989				-100,000		-100,000
1 Показники затрат										
	Кількість розрахункових засобів обліку електроенергії і схем їх підключення які потребують приведення їх у відповідність (3-ох фазних) (КП "УЖК№1"), шт.	4		4				-100,00		-100,00
	Кількість розрахункових засобів обліку електроенергії і схем їх підключення які потребують приведення їх у відповідність(1-но фазних) (КП "УЖК№1"), шт.	32		32				-100,00		-100,00
2 Показники продукту										
	Кількість розрахункових засобів обліку електроенергії і схем їх підключення які планується привести у відповідність (3-ох фазних) (КП "УЖК№1"), шт.	4		4				-100,00		-100,00

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":

Немає;

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

Добрий;

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми

Актуальна;

ефективності бюджетної програми

Ефективна;

корисності бюджетної програм

Забезпечення належного рівня житлово-комунальних послуг для ефективного функціонування житлового фонду;

довгострокових наслідків бюджетної програми

Фінансування в 2023 році даної програми дасть можливість підтримувати в належному стані житловий фонд;

Начальник

(підпис)

Богдан МИРОНЮК
(ініціали/ініціал, прізвище)

Головний спеціаліст відділу

(підпис)

Надія МУЧАК
(ініціали/ініціал, прізвище)

Будівництво

26.01.2023 09:52:33