

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, 1216090 0640 Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства  
(КТПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. **Мета бюджетної програми:** Підвищення експлуатаційних властивостей житлового фонду і утримання його в належному стані, забезпечення його надійності та безпечної експлуатації, покращення умов проживання мешканців територіальної громади м. Нововолинська

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)                                  | 225,000                 |                  | 225,000 | 224,317        |                  | 224,317 | -0,683         |                  | -0,683 |
|   | в т. ч.   |                         |                  |         |                |                  |         |                |                  |        |
| 1.1.  | Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства | 225,000                 |                  | 225,000 | 224,317        |                  | 224,317 | -0,683         |                  | -0,683 |
| 1.1.1.  | Відшкодування відсотків за кредитами, залученим           | 115,000                 |                  | 115,000 | 114,317        |                  | 114,317 | -0,683         |                  | -0,683 |
| Відхилення виникли в зв'язку з умовами кредитного договору. Умови кредитного договору виконані повністю |   |                         |                  |         |                |                  |         |                |                  |        |
| 1.1.2.  | Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства | 110,000                 |                  | 110,000 | 110,000        |                  | 110,000 |                |                  |        |
| Відхилення відсутні   |   |                         |                  |         |                |                  |         |                |                  |        |

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   |
| <b>1 Відшкодування відсотків за кредитами, залученими ОСББ, які беруть участь у програмах державної установи "Фонд енергоефективності" (Упр.буд.таінфр.)</b> |   |  |                  |       |                |                  |          |                |                  |         |
| затрат   |   |  |                  |       |                |                  |          |                |                  |         |
| 1  | обсяг видатків на відшкодування відсоткових ставок за кредитами ОСББ (Упр.буд.таінфр), тис.грн.   | 115                                      |                  | 115   | 114,3166       |                  | 114,3166 | -0,6834        |                  | -0,6834 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками  |   |  |                  |       |                |                  |          |                |                  |         |
| Відхилення виникли в зв'язку з умовами кредитного договору. Умови кредитного договору виконані повністю.   |   |  |                  |       |                |                  |          |                |                  |         |
| продукту   |   |  |                  |       |                |                  |          |                |                  |         |
| 1  | кількість укладених договорів, за якими проводиться відшкодування відсотків (Упр.буд.таінфр), шт.   | 7  |                  | 7     | 7              |                  | 7        |                |                  |         |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками  |   |  |                  |       |                |                  |          |                |                  |         |
| Відхилення відсутні  |   |  |                  |       |                |                  |          |                |                  |         |
| ефективності   |   |  |                  |       |                |                  |          |                |                  |         |
| 1  | середні витрати на відшкодування відсотків за кредитами (Упр.буд.таінфр), тис.грн.  | 16,43                                    |                  | 16,43 | 16,33          |                  | 16,33    | -0,1           |                  | -0,1    |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками  |   |  |                  |       |                |                  |          |                |                  |         |
| Відхилення виникли в зв'язку з умовами кредитного договору   |   |  |                  |       |                |                  |          |                |                  |         |
| якості   |   |  |                  |       |                |                  |          |                |                  |         |
| 1  | Питома вага кількості кредитних договорів, за якими у звітному році проведено погашення відсотків, до загальної кількості укладених договорів (Упр.буд.таінфр), відс. | 100                                      |                  | 100   | 100            |                  | 100      |                |                  |         |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками  |   |  |                  |       |                |                  |          |                |                  |         |
| Відхилення відсутні  |   |  |                  |       |                |                  |          |                |                  |         |
| <b>2 Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства (обслуговування відеорекамер) (ВУКГ)</b>  |   |  |                  |       |                |                  |          |                |                  |         |
| затрат   |   |  |                  |       |                |                  |          |                |                  |         |

|   |   |          |          |          |          |  |  |  |  |
|---|---|----------|----------|----------|----------|--|--|--|--|
| 1   | обсяг коштів на обслуговування відеокамер (ВУКГ), тис.грн.  | 110      | 110      | 110      | 110      |  |  |  |  |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками |   |          |          |          |          |  |  |  |  |
| Відхилення відсутні   |   |          |          |          |          |  |  |  |  |
| продукту  |   |          |          |          |          |  |  |  |  |
| 1   | кількість об'єктів, що планується обслуговувати (ВУКГ), шт. | 75       | 75       | 75       | 75       |  |  |  |  |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками |   |          |          |          |          |  |  |  |  |
| Відхилення відсутні   |   |          |          |          |          |  |  |  |  |
| ефективності  |   |          |          |          |          |  |  |  |  |
| 1   | середня вартість обслуговування одного об'єкта (ВУКГ), грн. | 1 466,66 | 1 466,66 | 1 466,66 | 1 466,66 |  |  |  |  |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками |   |          |          |          |          |  |  |  |  |
| Відхилення відсутні   |   |          |          |          |          |  |  |  |  |
| якості  |   |          |          |          |          |  |  |  |  |
| 1   | підвищення рівня комфортності мешканців (ВУКГ), відс.       | 100      | 100      | 100      | 100      |  |  |  |  |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками |   |          |          |          |          |  |  |  |  |
| Відхилення відсутні   |   |          |          |          |          |  |  |  |  |

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           |
|  | <b>Видатки (надані кредити)</b>   | <b>828,548</b> |                  | <b>828,548</b> | <b>224,317</b> |                  | <b>224,317</b> | <b>-72,927</b>                     |                  | <b>-72,927</b>  |
| Сума асигнувань загального фонду по відшкодуванню відсотків за кредитами, залученими ОСББ в поточному році зменшена порівняно з попереднім (відхилення виникли в зв'язку з умовами кредитного договору). Сума асигнувань загального фонду на іншу діяльність у сфері житлово-комунального господарства (обслуговування відеокамер) в поточному році збільшена порівняно з попереднім (відхилення виникли в зв'язку зі зміною цін та кількості запланованих показників) |   |                |                  |                |                |                  |                |                                    |                  |                 |
|  | <b>Відшкодування відсотків за кредитами, залученими ОСББ, які беруть участь у програмах державної установи "Фонд енергоефективності" (Упр.буд.таінфр.)</b>            | <b>500,548</b> |                  | <b>500,548</b> | <b>114,317</b> |                  | <b>114,317</b> | <b>-77,162</b>                     |                  | <b>-77,162</b>  |
| Відсутні   |   |                |                  |                |                |                  |                |                                    |                  |                 |
| 1 Показники затрат   |   |                |                  |                |                |                  |                |                                    |                  |                 |
|  | обсяг видатків на відшкодування відсоткових ставок за кредитами ОСББ (Упр.буд.таінфр), тис.грн.   | 500,6          |                  | 500,6          | 114,3166       |                  | 114,3166       | -77,16                             |                  | -77,16          |
| 2 Показники продукту   |   |                |                  |                |                |                  |                |                                    |                  |                 |
|  | кількість укладених договорів, за якими проводиться відшкодування відсотків (Упр.буд.таінфр), шт.   | 6              |                  | 6              | 7              |                  | 7              | 16,67                              |                  | 16,67           |
| 3 Показники ефективності   |   |                |                  |                |                |                  |                |                                    |                  |                 |
|  | середні витрати на відшкодування відсотків за кредитами (Упр.буд.таінфр), тис.грн.  | 83,43          |                  | 83,43          | 16,33          |                  | 16,33          | -80,43                             |                  | -80,43          |
| 4 Показники якості   |   |                |                  |                |                |                  |                |                                    |                  |                 |
|  | Питома вага кількості кредитних договорів, за якими у звітному році проведено погашення відсотків, до загальної кількості укладених договорів (Упр.буд.таінфр), відс. | 100            |                  | 100            | 100            |                  | 100            |                                    |                  |                 |
| Відсутні   |   |                |                  |                |                |                  |                |                                    |                  |                 |
|  | <b>Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства (обслуговування відеокамер) (ВУКГ)</b>   | <b>30,000</b>  |                  | <b>30,000</b>  | <b>110,000</b> |                  | <b>110,000</b> | <b>266,667</b>                     |                  | <b>266,667</b>  |
| Відсутні   |   |                |                  |                |                |                  |                |                                    |                  |                 |
| 1 Показники затрат   |   |                |                  |                |                |                  |                |                                    |                  |                 |
|  | обсяг коштів на обслуговування відеокамер (ВУКГ), тис.грн.  | 30             |                  | 30             | 110            |                  | 110            | 266,67                             |                  | 266,67          |
| 2 Показники продукту   |   |                |                  |                |                |                  |                |                                    |                  |                 |
|  | кількість об'єктів, що планується обслуговувати (ВУКГ), шт.   | 44             |                  | 44             | 75             |                  | 75             | 70,45                              |                  | 70,45           |
| 3 Показники ефективності   |   |                |                  |                |                |                  |                |                                    |                  |                 |
|  | середня вартість обслуговування одного об'єкта (ВУКГ), грн.   | 681,81         |                  | 681,81         | 1 466,66       |                  | 1 466,66       | 115,11                             |                  | 115,11          |
| 4 Показники якості   |   |                |                  |                |                |                  |                |                                    |                  |                 |
|  | підвищення рівня комфортності мешканців (ВУКГ), відс.   | 100            |                  | 100            | 100            |                  | 100            |                                    |                  |                 |
| Відсутні   |   |                |                  |                |                |                  |                |                                    |                  |                 |
|  | <b>Розробка схеми по санітарній очистці територіальної громади (ВУКГ)</b>   | <b>298,000</b> |                  | <b>298,000</b> |                |                  |                | <b>-100,000</b>                    |                  | <b>-100,000</b> |
| Відсутні   |   |                |                  |                |                |                  |                |                                    |                  |                 |
| 1 Показники затрат   |   |                |                  |                |                |                  |                |                                    |                  |                 |
|  | обсяг коштів на виділені на розробку схеми по санітарній очистці територіальної громади (ВУКГ), тис.грн.  | 298            |                  | 298            |                |                  |                | -100,00                            |                  | -100,00         |
| 2 Показники продукту   |   |                |                  |                |                |                  |                |                                    |                  |                 |
|  | кількість схем по санітарній очистці територіальної громади, що планують розробити (ВУКГ), шт.  | 1              |                  | 1              |                |                  |                | -100,00                            |                  | -100,00         |
| 3 Показники ефективності   |   |                |                  |                |                |                  |                |                                    |                  |                 |
|  | середня вартість розробки однієї схеми (ВУКГ), тис.грн.   | 298            |                  | 298            |                |                  |                | -100,00                            |                  | -100,00         |
| 4 Показники якості   |   |                |                  |                |                |                  |                |                                    |                  |                 |
|  | рівень готовності схеми по санітарній очистці територіальної громади (ВУКГ), відс.  | 100            |                  | 100            |                |                  |                | -100,00                            |                  | -100,00         |
| Відсутні   |   |                |                  |                |                |                  |                |                                    |                  |                 |

#### 5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

| Код                  | 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                                |
| 1.1                  | <b>Надходження всього:</b>   | X   |   |                            |            | X               | X  |
|                      | Бюджет розвитку за джерелами   | X   |   |                            |            | X               | X  |
|                      | Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду (бюджету розвитку) | X   |   |                            |            | X               | X  |
|                      | Запозичення до бюджету   | X   |   |                            |            | X               | X  |
|                      | Інші джерела   | X   |   |                            |            | X               | X  |
| Заключення договору; |  |   |   |                            |            |                 |  |
| немає;               |  |   |   |                            |            |                 |  |
| 2                    | <b>Видатки бюджету розвитку всього:</b>  | X   |   |                            |            | X               | X  |
| 2.1                  | <b>Всього за інвестиційними проектами</b>  |   |   |                            |            |                 |  |
| 2.2                  | <b>Капітальні видатки з утримання бюджетних установ</b>                          | X   |   |                            |            | X               | X  |

**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**

Підвищення рівня безпеки мешканців міста. Утримання житлового фонду в належному стані;

**довгострокових наслідків бюджетної програми**

Виділені кошти дають можливість погасити відсотків за кредитами, залученими ОСББ. Забезпечення належного рівня безпеки громадян.;

Начальник

\_\_\_\_\_  
(підпис)

\_\_\_\_\_  
**Богдан МИРОНЮК**  
(ініціали/ініціал, прізвище)

Головний спеціаліст відділу

\_\_\_\_\_  
(підпис)

\_\_\_\_\_  
**Надія МУЧАК**  
(ініціали/ініціал, прізвище)

Будівництво

26.01.2023 10:06:27