

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2020 рік

1. 0200000
(КПКВК ДБ (МБ))
Виконавчий комітет Оріхівської міської ради
(найменування головного розпорядника)
2. 0210000
(КПКВК ДБ (МБ))
Виконавчий комітет Оріхівської міської ради
(найменування відповідального виконавця)
3. 0216011 0610
(КПКВК ДБ (МБ)) (КФКВК)
Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду
(найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми:

Створення умов для сталої ефективної роботи житлово-комунального господарства, управління житловим фондом шляхом формування конкурентного середовища на ринку комунальних послуг

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		разом	Відхилення	
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд		загальний фонд	разом
1.	Видатки (надані кредити) в т. ч.	1110,436	0,0	1110,436	1110,057	0,0	1110,057	-0,379	-0,379
1.1	каналізаційних мереж та їх випуску багатоквартирних житлових бекдинків	9,825	0,0	9,825	9,825	0,0	9,825	0,000	0,000
1.2	оплата електроенергії (в т.ч. боргові зобов'язання)	161,534	0,0	161,534	161,534	0,0	161,534	0,000	0,000
1.3	оплата за електроенергію внаслідок здійснення правопорушень в електроенергетиці згідно актів (протоколів) правопорушень "Правил користування електроенергією"	120,000	0,0	120,000	120,000	0,0	120,000	0,000	0,000
1.4	придбання паливно-мастильних матеріалів	19,912	0,0	19,912	19,912	0,0	19,912	0,000	0,000

1.5	фінансова підтримка КП "Житлосервіс"	97,475	0,0	97,475	0,0	97,475	0,0	97,475	0,000	0,0	0,000
1.6	технічне обслуговування ліфтів	10,700	0,0	10,700	0,0	10,700	0,0	10,700	0,000	0,0	0,000
1.7	фінансова підтримка новоствореному КП "Оріхівжилсервіс"	119,600	0,0	119,600	0,0	119,221	0,0	119,221	-0,379	0,0	-0,379
1.8	придбання матеріалів для виконання робіт з поточного ремонту вентиляційних каналів багатоквартирних житлових будинків	12,600	0,0	12,600	0,0	12,600	0,0	12,600	0,000	0,0	0,000
1.9	виплата заборгованості по зарплатній платі працівникам КП "Житлосервіс", що передана до КП "Оріхівжилсервіс"	540,700	0,0	540,700	0,0	540,700	0,0	540,700	0,000	0,0	0,000
1.10	приведення в належний санітарний стан нолігону твердих побутових відходів	18,090	0,0	18,090	0,0	18,090	0,0	18,090	0,000	0,0	0,000

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

(тис. грн.)

N з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення
1.	Залишок на початок року	х	0,00	х
в т. ч.				
1.1	власних надходжень	х	0,00	х
1.2	інших надходжень	х	0,00	х
Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т. ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на початок року				
2.	Надходження			
в т. ч.				
2.1	власні надходження			
2.2	надходження позик			
2.3	повернення кредитів			
2.4	інші надходження			0
Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т. ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на початок року				
3.	Залишок на кінець року	х		
в т. ч.				
3.1	власних надходжень	х		
3.2	інших надходжень	х		
Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т. ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на кінець року				

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.	заграт									
	водопровідних, каналізаційних мереж та їх випуску багатоквартирних житлових будинків	9,825	0	9,825	9,825	0	9,825	0	0	0
	обсяг видатків на оплату електричної енергії (в т.ч. боргові зобов'язання)	161,534	0	161,534	161,534	0	161,534	0	0	0
	обсяг видатків за оплату електроенергії внаслідок здійснення правопорушень в електроенергетиці згідно актів (протоколів) правопорушень "Правил користування електроенергією"	120,000	0	120,000	120,000	0	120,000	0	0	0
	обсяг видатків на придбання паливно-мастильних матеріалів	19,912	0	19,912	19,912	0	19,912	0	0	0
	обсяг видатків на фінансову підтримку	97,475	0	97,475	97,475	0	97,475	0	0	0
	обсяг видатків на технічне обслуговування ліфтів	10,700	0	10,700	10,700	0	10,700	0	0	0
	обсяг видатків на фінансову підтримку новоствореного КП "Оріхівжилсервіс"	119,600	0	119,600	119,221	0	119,221	-0,379	0	-0,379
	обсяг видатків на придбання матеріалів для виконання з поточного ремонту вентиляційних каналів багатоквартирних житлових будинків	12,600	0	12,600	12,600	0	12,600	0	0	0
	обсяг видатків на виплату заборгованості по заробітній платі працівникам КП "Житлосервіс", що передана до КП "Оріхівжилсервіс"	540,700	0	540,700	540,700	0	540,700	0	0	0
	обсяг видатків на розчищення та приведення в належний санітарний стан полігону твердих побутових відходів	18,090	0	18,090	18,090	0	18,090	0	0	0

	питома вага будинків, для яких будуть придбані матеріали до будинків, які потребують	Придбання шин для сміттєвозу									
		100	0								
1.	затрат										
	обсяг видатків на придбання шин	24,264	0		24,264	-	-	-	-	-	-
	кількість шин, що потрібно придбати	4	0		4	-	-	-	-	-	-
2.	продукту					-	-	-	-	-	-
	кількість шин, яку планують придбати	4	0		4	-	-	-	-	-	-
3.	ефективності					-	-	-	-	-	-
	середня вартість на одиницю продукту	6066	0		6066	-	-	-	-	-	-
4.	якості					-	-	-	-	-	-
	питома вага кількості шин, що планується придбати, до кількості шин, що потрібно придбати	100	0		100	-	-	-	-	-	-
Придбання контейнерів для збору твердих побутових відходів											
1.	затрат										
	обсяг видатків на придбання контейнерів	44,4	0		44,4	-	-	-	-	-	-
	кількість контейнерів, що потрібно придбати	12	0		12	-	-	-	-	-	-
2.	продукту					-	-	-	-	-	-
	кількість контейнерів, яку планують придбати	12	0		12	-	-	-	-	-	-
3.	ефективності					-	-	-	-	-	-
	середня вартість на одиницю продукту	3700	0		3700	-	-	-	-	-	-
4.	якості					-	-	-	-	-	-
	питома вага кількості контейнерів, що планується придбати, до кількості контейнерів, що потрібно придбати	100	0		100	-	-	-	-	-	-
Придбання гідроаккумуляторів											
1.	затрат										
	обсяг видатків на придбання гідроаккумуляторів	5,4	0		5,4	-	-	-	-	-	-
	кількість гідроаккумуляторів, що потрібно придбати	2	0		2	-	-	-	-	-	-
2.	продукту					-	-	-	-	-	-
	кількість гідроаккумуляторів, яку планують придбати	2	0		2	-	-	-	-	-	-

[illegible]

	обсяг видатків на оплату електроенергії	105,613	0	105,613	-	-	-	-	-
2.	продукту				-	-	-	-	-
	кількість використаної електроенергії	75438	0	75438	-	-	-	-	-
3.	ефективності				-	-	-	-	-
	середня вартість одиниці продукту	1,40	0	1,40	-	-	-	-	-
Придбання трансформаторного масла для силових трансформаторів									
1.	затрат								
	обсяг видатків на придбання трансформаторного масла	42,24	0	42,24	-	-	-	-	-
	кількість масла, що необхідно придбати	1320	0	1320	-	-	-	-	-
2.	продукту				-	-	-	-	-
	кількість масла, що планується придбати	1320	0	1320	-	-	-	-	-
3.	ефективності				-	-	-	-	-
	середня вартість одиниці продукту	32	0	32	-	-	-	-	-
4.	якості				-	-	-	-	-
	питома вага кількості масла, що планується придбати, до кількості масла, що необхідно придбати	100	0	100	-	-	-	-	-
Придбання матеріалів для ремонту м'якої покрівлі закритих трансформаторних підстанцій									
1.	затрат								
	обсяг видатків на придбання матеріалів	21,5	0	21,5	-	-	-	-	-
	кількість матеріалів, що необхідно придбати	5	0	5	-	-	-	-	-
2.	продукту				-	-	-	-	-
	кількість матеріалів, що планується придбати	5	0	5	-	-	-	-	-
3.	ефективності				-	-	-	-	-
	середня вартість одиниці продукту	4300	0	4300	-	-	-	-	-
4.	якості				-	-	-	-	-
	питома вага кількості матеріалів, що планується придбати, до кількості матеріалів, що необхідно придбати	100	0	100	-	-	-	-	-
Заміна каналізаційних мереж на пластикovu у підвальному приміщенні багатобоворхового булінку									
1.	затрат								
	обсяг видатків на заміну каналізаційних мереж	3,6	0	3,6	-	-	-	-	-

	довжина каналізаційної мережі, яку необхідно замінити	27	0	27	-	-	-	-	-
2.	продукту				-	-	-	-	-
	довжина каналізаційної мережі, яку планують замінити	27	0	27	-	-	-	-	-
3.	ефективності				-	-	-	-	-
	середня вартість одиниці продукту	133	0	133	-	-	-	-	-
4.	якості				-	-	-	-	-
	питома вага довжини каналізаційної мережі, що планується замінити, до кількості, яку необхідно замінити	100	0	100	-	-	-	-	-
Поточний ремонт вимощення та цокольної частини багатоквартирних житлових будинків									
1.	затрат								
	обсяг видатків на поточний ремонт вимощення та цокольної частини багатоквартирних житлових будинків	25,5	0	25,5	-	-	-	-	-
	кількість будинків, в яких необхідно провести поточний ремонт вимощення та цокольної частини будинків	2	0	2	-	-	-	-	-
2.	продукту				-	-	-	-	-
	кількість будинків, в яких планують провести поточний ремонт вимощення та цокольної частини будинків	2	0	2	-	-	-	-	-
3.	ефективності				-	-	-	-	-
	середня вартість одиниці продукту	12750	0	12750	-	-	-	-	-
4.	якості				-	-	-	-	-
	планується проведення поточний ремонт вимощення та цокольної частини, до кількості, в яких необхідно провести поточний ремонт	100	0	100	-	-	-	-	-
Створення умов для сталої, ефективної роботи КП									
1.	затрат								
	обсяг видатків на поточний ремонт водопровідних, каналізаційних мереж та їх випуску багатоквартирних житлових будинків	-	-	-	9,825	0	-	9,825	-

	обсяг видатків на оплату електричної енергії (в т.ч. боргові зобов'язання)	-	-	-	161,534	0	161,534	-	-	-
	обсяг видатків за оплату електроенергії в наслідок здійснення правопорушень в електроенергетиці згідно актів (протоколів) правопорушень "Правил користування електроенергії"	-	-	-	120,000	0	120,000	-	-	-
	обсяг видатків на придбання паливно-мастильних матеріалів	-	-	-	19,912	0	19,912	-	-	-
	обсяг видатків на фінансову підтримку	-	-	-	97,475	0	97,475	-	-	-
	обсяг видатків на технічне обслуговування ліфтів	-	-	-	10,700	0	10,700	-	-	-
	обсяг видатків на фінансову підтримку новоствореного КП "Оріхівдильсервіс"	-	-	-	119,221	0	119,221	-	-	-
	обсяг видатків на придбання матеріалів для виконання робіт з поточного ремонту вентиляційних каналів багатоквартирних житлових будинків	-	-	-	12,600	0	12,600	-	-	-
	обсяг видатків на виплату заборгованості по заробітній платі працівникам КП "Житлосервіс", що передані до КП "Оріхівжилсервіс"	-	-	-	540,700	0	540,700	-	-	-
	обсяг видатків на розчищення та приведення в належний санітарний стан полігону твердих побутових відходів	-	-	-	18,090	0	18,090	-	-	-
2.	продукту									
	кількість використаної електроенергії	-	-	-	103,885	0	103,885	-	-	-
	кількість установ, що потребують фінансової підтримки	-	-	-	1	0	1	-	-	-
	кількість паливно-мастильних матеріалів	-	-	-	812	0	812	-	-	-

Аналіз ефективності виконання бюджетної програми

0216011

Програма:

Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду

Завдання:

Завдання 1: Створити умови для сталої, ефективної роботи КП

Виконання результативних показників бюджетної програми

Показники	Попередній період (2019 рік)			Звітний період (2020 рік)		
	Затверджено	Виконано	Виконання плану	Затверджено	Виконано	Виконання плану
Завдання 1: Придбання люків						
Показники ефективності	x	x	x	x	x	x
середня вартість одного люка	765	765	1,00	-	-	-
Середній індекс виконання показників ефективності I _(еф)			100,00	-	-	-
Показники якості	x	x	x	x	x	x
питома вага кількості люків, що планується придбати, до кількості люків, що потрібно придбати	100	100	1,00	-	-	-
Середній індекс виконання показників ефективності I _(як)			100,00	-	-	-
Ефективність завдання 1			200,00	-	-	-
Завдання 2: Поточний ремонт вентиляційних каналів багатоквартирних житлових будинків						
Показники ефективності	x	x	x	x	x	x
середня вартість на 1 об'єкт	1965	1765	0,90	-	-	-
Середній індекс виконання показників ефективності I _(еф)			89,82	-	-	-
Показники якості	x	x	x	x	x	x
питома вага будинків, в яких проведено поточний ремонт вентиляційних каналів до будинків, які потребують	100	100	1,00	-	-	-
Середній індекс виконання показників ефективності I _(як)			100,00	-	-	-
Ефективність завдання 2			189,82	-	-	-
Завдання 3: Придбання матеріалів на поточний ремонт покрівлі, козирків						
Показники ефективності	x	x	x	x	x	x
середня вартість на 1 об'єкт	9553	9553	1,00	-	-	-
Середній індекс виконання показників ефективності I _(еф)			100,00	-	-	-
Показники якості	x	x	x	x	x	x
питома вага будинків, для яких будуть придбані матеріали, до будинків, які потребують	100	100	1,00	-	-	-
Середній індекс виконання показників ефективності I _(як)			100,00	-	-	-
Ефективність завдання 3			200,00	-	-	-
Завдання 4: Придбання шин для сміттєвозу						
Показники ефективності	x	x	x	x	x	x
середня вартість на одиницю продукту	4044	6066	1,50	-	-	-
Середній індекс виконання показників ефективності I _(еф)			150,00	-	-	-
Показники якості	x	x	x	x	x	x
питома вага кількості шин, що планується придбати, до кількості шин, що потрібно придбати	100	100	1,00	-	-	-
Середній індекс виконання показників ефективності I _(як)			100,00	-	-	-
Ефективність завдання 4			250,00	-	-	-
Завдання 5: Придбання контейнерів для збору твердих побутових відходів						
Показники ефективності	x	x	x	x	x	x
середня вартість на одиницю продукту	3700	3700	1,00	-	-	-
Середній індекс виконання показників ефективності I _(еф)			100,00	-	-	-
Показники якості	x	x	x	x	x	x
питома вага кількості контейнерів, що планується придбати, до кількості контейнерів, що потрібно придбати	100	100	1,00	-	-	-
Середній індекс виконання показників ефективності I _(як)			100,00	-	-	-
Ефективність завдання 5			200,00	-	-	-

Завдання 6: Придбання гідроаккумуляторів						
Показники ефективності	x	x	x	x	x	x
середня вартість одного гідроаккумуляторів	2700	2700	1,00	-	-	-
Середній індекс виконання показників ефективності I _(еф)			100,00	-	-	-
Показники якості	x	x	x	x	x	x
питома вага кількості гідроаккумуляторів, що плануються придбати, до кількості гідроаккумуляторів, що потрібно придбати	100	100	1,00	-	-	-
Середній індекс виконання показників ефективності I _(як)			100,00	-	-	-
Ефективність завдання 6			200,00	-	-	-
Завдання 7: Регулювання чисельності безпритульних тварин гуманними методами						
Показники ефективності	x	x	x	x	x	x
середня вартість одного заходу	1000	1000	1,00	-	-	-
Середній індекс виконання показників ефективності I _(еф)			100,00	-	-	-
Показники якості	x	x	x	x	x	x
відсоток зменшення безпритульних тварин	10	10	1,00	-	-	-
Середній індекс виконання показників ефективності I _(як)			100,00	-	-	-
Ефективність завдання 7			200,00	-	-	-
Завдання 8: Проведення експертного обстеження ліфтів						
Показники ефективності	x	x	x	x	x	x
середня вартість одиниці продукту	4800	4800	1,00	-	-	-
Середній індекс виконання показників ефективності I _(еф)			100,00	-	-	-
Показники якості	x	x	x	x	x	x
питома вага кількості ліфтів, що плануються здійснити експертне обстеження, до кількості ліфтів, що потребують експертного обстеження	100	100	1,00	-	-	-
Середній індекс виконання показників ефективності I _(як)			100,00	-	-	-
Ефективність завдання 8			200,00	-	-	-
Завдання 9: Погашення кредиторської заборгованості минулих років за електроенергію						
Показники ефективності	x	x	x	x	x	x
середня вартість одиниці продукту	1,4	1,4	1,00	-	-	-
Середній індекс виконання показників ефективності I _(еф)			100,00	-	-	-
Ефективність завдання 9			100,00	-	-	-
Завдання 10: Придбання трансформаторного масла для силових трансформаторів						
Показники ефективності	x	x	x	x	x	x
середня вартість одиниці продукту	32	32	1,00	-	-	-
Середній індекс виконання показників ефективності I _(еф)			100,00	-	-	-
Показники якості	x	x	x	x	x	x
питома вага кількості масла, що плануються придбати, до кількості масла, що необхідно придбати	100	100	1,00	-	-	-
Середній індекс виконання показників ефективності I _(як)			100,00	-	-	-
Ефективність завдання 10			200,00	-	-	-
Завдання 11: Придбання матеріалів для ремонту м'якої покрівлі закритих трансформаторних підстанцій						
Показники ефективності	x	x	x	x	x	x
середня вартість одиниці продукту	4300	4300	1,00	-	-	-
Середній індекс виконання показників ефективності I _(еф)			100,00	-	-	-
Показники якості	x	x	x	x	x	x
питома вага кількості матеріалів, що плануються придбати, до кількості матеріалів, що необхідно придбати	100	100	1,00	-	-	-
Середній індекс виконання показників ефективності I _(як)			100,00	-	-	-
Ефективність завдання 11			200,00	-	-	-
Завдання 12: Заміна каналізаційних мереж на пластикову у підвальному приміщенні багатопверхового будинку						
Показники ефективності	x	x	x	x	x	x
середня вартість одиниці продукту	133	133	1,00	-	-	-
Середній індекс виконання показників ефективності I _(еф)			100,00	-	-	-
Показники якості	x	x	x	x	x	x
питома вага довжини каналізаційної мережі, що плануються замінити, до кількості, яку необхідно замінити	100	100	1,00	-	-	-

Середній індекс виконання показників ефективності I _(ек)			100,00	-	-	-
Ефективність завдання 12			200,00	-	-	-
Завдання 13: Поточний ремонт вимощення та цокольної частини багатоквартирних житлових будинків						
Показники ефективності	x	x	x	x	x	x
середня вартість одиниці продукту	12750	12750	1,00	-	-	-
Середній індекс виконання показників ефективності I _(еф)			100,00	-	-	-
Показники якості	x	x	x	x	x	x
питома вага кількості будинків, що плануються провести поточний ремонт вимощення та цокольної частини, до кількості, в яких необхідно провести поточний ремонт	100	100	1,00	-	-	-
Середній індекс виконання показників ефективності I _(як)			100,00	-	-	-
Ефективність завдання 13			200,00	-	-	-
Завдання : Створення умов для сталої, ефективної роботи КП						
Показники ефективності	x	x	x	x	x	x
середні витрати на фінансову підтримку однієї установи	-	-	-	97475	97475	1,00
середні витрати на придбання паливно-мастильних матеріалів на 1 літр	-	-	-	18,59	24,52	1,32
середні витрати на проведення одного заходу для приведення в належний санітарний стан полігону твердих побутових відходів	-	-	-	18090	18090	1,00
Середній індекс виконання показників ефективності I _(еф)	-	-	-	-	-	110,63
Показники якості	x	x	x	x	x	x
відсоток забезпеченості паливно-мастильними матеріалами	-	-	-	100	100	1,00
відсоток забезпеченості матеріалів	-	-	-	100	100	1,00
Середній індекс виконання показників ефективності I _(як)			-	-	-	100,00
Ефективність завдання 13			-	-	-	210,63
Середній індекс виконання показників ефективності I _(еф)	103,06			110,63		
Середній індекс виконання показників якості I _(як)	100,00			100,00		
Порівняння результативності бюджетної програми із показниками попередніх періодів (Pi)	Pi=110,63/103,06=1,07					25
Ефективність програми. E = I _(еф) + I _(як) + I ₁	E = (1,0+1,32+1,0)*100/3+(1,0)*100/1+25=					235,63

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

Головний спеціаліст відділу бюджетних відносин

(підпис)

О.В. Савенко

(ініціали та прізвище)

**Результати аналізу ефективності бюджетної програми
станом на 01.01.2021 року**

1. 0200000 Виконавчий комітет Оріхівської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0210000 Виконавчий комітет Оріхівської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
3. 0216011 Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду
(КПКВК МБ) (найменування бюджетної програми)

4. Результати аналізу ефективності:

№ з/п	Назва підпрограми / завдання бюджетної програми ¹	Кількість нарахованих балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5
		x	x	x
	Завдання			
1	Створення умов для сталої, ефективної роботи КП	235,63		
	Загальний результат оцінки програми	235,63		

¹Зазначаються усі програми та завдання, які включені до звіту про виконання паспорту бюджетної програми

5. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

№ з/п	Назва завдання бюджетної програми ²	Пояснення щодо причин низької ефективності, визначення факторів через які не досягнуто запланованих результатів
1	2	3

²Зазначаються усі завдання, які мають низьку ефективність

Головний спеціаліст відділу бюджетних відносин


(підпис) О.В. Савченко
(ініціали та прізвище)