

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ  
за 2024 рік

|    |             |                                                                 |
|----|-------------|-----------------------------------------------------------------|
| 1, | 3100000     | Управління комунальної власності Мирноградської міської ради    |
|    | (КТПКВК МБ) | (найменування головного розпорядника)                           |
| 2, | 3110000     | Управління комунальної власності Мирноградської міської ради    |
|    | (КТПКВК МБ) | (найменування відповідального виконавця)                        |
| 3, | 3116015     | 0620 Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів |
|    | (КТПКВК МБ) | (КФКВК) (найменування бюджетної програми)                       |

4. Мета бюджетної програми: Утримання та ефективна експлуатація об'єктів житлово-комунального господарства Мирноградської міської територіальної громади

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)                                                                               |                         |                  |         |                |                  |       |                |                  |          |
|        | в т. ч.                                                                                                |                         |                  |         |                |                  |       |                |                  |          |
| 1.1.   | Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів                                             | 144.700                 |                  | 144.700 |                |                  |       | -144.700       |                  | -144.700 |
| 1.1.1. | Послуги з експертного обстеження ліфтів                                                                | 79.500                  |                  | 79.500  |                |                  |       | -79.500        |                  | -79.500  |
|        | Невиконання запланованих заходів, у зв'язку з погіршенням безпекової ситуації в територіальній громаді |                         |                  |         |                |                  |       |                |                  |          |
| 1.1.2. | Послуги з проведення електричних вимірювань ліфтів                                                     | 65.200                  |                  | 65.200  |                |                  |       | -65.200        |                  | -65.200  |
|        | Невиконання запланованих заходів, у зв'язку з погіршенням безпекової ситуації в територіальній громаді |                         |                  |         |                |                  |       |                |                  |          |

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 Послуги з експертного обстеження ліфтів                                                               |                                                                                   |                                          |                  |          |                |                  |       |                |                  |           |
| затрат                                                                                                  |                                                                                   |                                          |                  |          |                |                  |       |                |                  |           |
|                                                                                                         | витрати на послуги з експертного обстеження 1 ліфтів, грн.                        | 79,500                                   |                  | 79,500   |                |                  |       | -79,500        |                  | -79,500   |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками         |                                                                                   |                                          |                  |          |                |                  |       |                |                  |           |
| Відсутність потреби,через активні бойові дії на території Мирноградської міської територіальної громади |                                                                                   |                                          |                  |          |                |                  |       |                |                  |           |
| продукту                                                                                                |                                                                                   |                                          |                  |          |                |                  |       |                |                  |           |
|                                                                                                         | 1 кількість експертних обстежень ліфтів, од.                                      | 30                                       |                  | 30       |                |                  |       | -30            |                  | -30       |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками         |                                                                                   |                                          |                  |          |                |                  |       |                |                  |           |
| Відсутність потреби,через активні бойові дії на території Мирноградської міської територіальної громади |                                                                                   |                                          |                  |          |                |                  |       |                |                  |           |
| ефективності                                                                                            |                                                                                   |                                          |                  |          |                |                  |       |                |                  |           |
|                                                                                                         | середня вартість експертного обстеження 1 ліфта, грн.                             | 2,650                                    |                  | 2,650    |                |                  |       | -2,650         |                  | -2,650    |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками         |                                                                                   |                                          |                  |          |                |                  |       |                |                  |           |
| Відсутність потреби,через активні бойові дії на території Мирноградської міської територіальної громади |                                                                                   |                                          |                  |          |                |                  |       |                |                  |           |
| якості                                                                                                  |                                                                                   |                                          |                  |          |                |                  |       |                |                  |           |
|                                                                                                         | відсоток запланованих експертних обстежень 1 ліфтів до фактичної кількості, відс. | 100                                      |                  | 100      |                |                  |       | -100           |                  | -100      |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками         |                                                                                   |                                          |                  |          |                |                  |       |                |                  |           |
| Відсутність потреби,через активні бойові дії на території Мирноградської міської територіальної громади |                                                                                   |                                          |                  |          |                |                  |       |                |                  |           |
| 2 Послуги з проведення електричних вимірювань ліфтів                                                    |                                                                                   |                                          |                  |          |                |                  |       |                |                  |           |
| затрат                                                                                                  |                                                                                   |                                          |                  |          |                |                  |       |                |                  |           |
|                                                                                                         | витрати на послуги з проведення електричних вимірювань ліфтів, грн.               | 65,200                                   |                  | 65,200   |                |                  |       | -65,200        |                  | -65,200   |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками         |                                                                                   |                                          |                  |          |                |                  |       |                |                  |           |
| Відсутність потреби,через активні бойові дії на території Мирноградської міської територіальної громади |                                                                                   |                                          |                  |          |                |                  |       |                |                  |           |
| продукту                                                                                                |                                                                                   |                                          |                  |          |                |                  |       |                |                  |           |
|                                                                                                         | 1 кількість електричних вимірювань ліфтів, од.                                    | 30                                       |                  | 30       |                |                  |       | -30            |                  | -30       |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками         |                                                                                   |                                          |                  |          |                |                  |       |                |                  |           |
| Відсутність потреби,через активні бойові дії на території Мирноградської міської територіальної громади |                                                                                   |                                          |                  |          |                |                  |       |                |                  |           |
| ефективності                                                                                            |                                                                                   |                                          |                  |          |                |                  |       |                |                  |           |
|                                                                                                         | 1 середня вартість технічного огляду 1 ліфта, грн.                                | 2,173.33                                 |                  | 2,173.33 |                |                  |       | -2,173.33      |                  | -2,173.33 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками         |                                                                                   |                                          |                  |          |                |                  |       |                |                  |           |
| Відсутність потреби,через активні бойові дії на території Мирноградської міської територіальної громади |                                                                                   |                                          |                  |          |                |                  |       |                |                  |           |
| якості                                                                                                  |                                                                                   |                                          |                  |          |                |                  |       |                |                  |           |
|                                                                                                         | відсоток технічних оглядів ліфтів до фактичної потреби, відс.                     | 100                                      |                  | 100      |                |                  |       | -100           |                  | -100      |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками         |                                                                                   |                                          |                  |          |                |                  |       |                |                  |           |
| Відсутність потреби,через активні бойові дії на території Мирноградської міської територіальної громади |                                                                                   |                                          |                  |          |                |                  |       |                |                  |           |

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<br>(у відсотках) |                  |       |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|-------|----------------|------------------|-------|---------------------------------------|------------------|-------|
|                          |                                                                                 | загальний фонд | спеціальний фонд | Разом | загальний фонд | спеціальний фонд | Разом | загальний фонд                        | спеціальний фонд | Разом |
|                          | Видатки (надані кредити)                                                        |                |                  |       |                |                  |       |                                       |                  |       |
|                          |                                                                                 |                |                  |       |                |                  |       |                                       |                  |       |
|                          |                                                                                 |                |                  |       |                |                  |       |                                       |                  |       |
| 1 Показники затрат       |                                                                                 |                |                  |       |                |                  |       |                                       |                  |       |
|                          | витрати на послуги з експертного обстеження ліфтів, грн.                        |                |                  |       |                |                  |       |                                       |                  |       |
| 2 Показники продукту     |                                                                                 |                |                  |       |                |                  |       |                                       |                  |       |
|                          | кількість експертних обстежень ліфтів, од.                                      |                |                  |       |                |                  |       |                                       |                  |       |
| 3 Показники ефективності |                                                                                 |                |                  |       |                |                  |       |                                       |                  |       |
|                          | середня вартість експертного обстеження 1 ліфта, грн.                           |                |                  |       |                |                  |       |                                       |                  |       |
| 4 Показники якості       |                                                                                 |                |                  |       |                |                  |       |                                       |                  |       |
|                          | відсоток запланованих експертних обстежень ліфтів до фактичної кількості, відс. |                |                  |       |                |                  |       |                                       |                  |       |
|                          |                                                                                 |                |                  |       |                |                  |       |                                       |                  |       |
|                          |                                                                                 |                |                  |       |                |                  |       |                                       |                  |       |
| 1 Показники затрат       |                                                                                 |                |                  |       |                |                  |       |                                       |                  |       |
|                          | витрати на послуги з проведення електричних вимірювань ліфтів, грн.             |                |                  |       |                |                  |       |                                       |                  |       |
| 2 Показники продукту     |                                                                                 |                |                  |       |                |                  |       |                                       |                  |       |
|                          | кількість електричних вимірювань ліфтів, од.                                    |                |                  |       |                |                  |       |                                       |                  |       |
| 3 Показники ефективності |                                                                                 |                |                  |       |                |                  |       |                                       |                  |       |
|                          | середня вартість технічного огляду 1 ліфта, грн.                                |                |                  |       |                |                  |       |                                       |                  |       |
| 4 Показники якості       |                                                                                 |                |                  |       |                |                  |       |                                       |                  |       |
|                          | відсоток технічних оглядів ліфтів до фактичної потреби, відс.                   |                |                  |       |                |                  |       |                                       |                  |       |
|                          |                                                                                 |                |                  |       |                |                  |       |                                       |                  |       |

**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 | Надходження всього:                                                              | 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                                        |
|     |                                                                                  |                                                         |                                           |                            |            |                 |                                          |
| 2   | Видатки бюджету розвитку всього:                                                 | X                                                       |                                           |                            |            | X               | X                                        |

|     |                                                  |   |  |  |  |   |   |
|-----|--------------------------------------------------|---|--|--|--|---|---|
| 2.1 | Всього за інвестиційними проектами               |   |  |  |  |   |   |
| 2.2 | Капітальні видатки з утримання бюджетних установ | X |  |  |  | X | X |

**5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":**  
відсутні

**5.7 "Стан фінансової дисципліни":**

Кредиторська та дебіторська заборгованість за програмою станом на 01.01.2025 року відсутня

**6. Узагальнений висновок щодо:**

**актуальності бюджетної програми**

Програма не актуальна в наступному бюджетному періоді

**ефективності бюджетної програми**

Програма не ефективна

**корисності бюджетної програм**

Дана програма направлена на забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів. Однак у 2024 році програма не була результативною, заходи не виконувались у зв'язку з погіршенням безпекової ситуації в громаді.

**довгострокових наслідків бюджетної програми**

Програма не має довгострокового терміну дії.

В.о.начальника

(підпис)

О.В. Жигупіна  
(ініціали/ініціал, прізвище)

Спеціаліст 1 категорії

(підпис)

Т. Сердюк  
(ініціали/ініціал, прізвище)