

5.4 Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року:

гривень

№ п/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)	48 255,14	0,00	48 255,14	34 352,27	0,00	34 352,27	71,19	0,00	71,19
1	Забезпечення діяльності з виробництва, транспортування, постачання теплової енергії	48 255,14	0,00	48 255,14	34 352,27	0,00	34 352,27	71,19	0,00	71,19
1		1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Затрат									
2	обсяг видатків	48 255,14	0,00	48 255,14	34 352,27	0,00	34 352,27	71,19	0,00	71,19
	Продукту									
3	кількість установ, яким надано пільгу на оплату послуг з тепlopостачання	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	100,00	0,00	100,00
	Ефективності									
4	середня сума пільги на одну установу	16 085,04	0,00	16 085,04	11 450,76	0,00	11 450,76	71,19	0,00	71,19
	Якості									
5	відсоток кількості установ, яким планується надання пільги, до кількості установ, які її потребують	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

5.5 Виконання інвестиційних (проектів) програм:

гривень

№ п/п	Показники	Загальний обсяг фінансування проекту (програми), всього	План на звітний період з урахуванням зміни	Виконано за звітний період	Відхилення	Виконано всього	Залишок фінансування на майбутній період
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 Паявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів:

Фінансових порушень по даній програмі за звітний період не виявлено.

5.7 Стан фінансової дисципліни:

Дебіторська та кредиторська заборгованість за видатками на початок і кінець року відсутня.

6. Узагальнений висновок щодо: актуальності бюджетної програми

Бюджетна програма затверджена для забезпечення безперервної роботи об'єктів житлово-комунального господарства. Бюджетна програма залишається актуальною для подальшої її реалізації.

ефективності бюджетної програми

Висока ефективність програми

корисності бюджетної програм

Бюджетна програма є корисною для функціонування житлово-комунального господарства.

довгострокових наслідків бюджетної програми

Фінансування у наступних роках бюджетної програми забезпечить належну та безперервну роботу об'єктів житлово-комунального господарства.

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер



Світлана НАЗАРОВА

(підпис)

АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОНАННЯ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2023 рік

1200000 <small>(КПКВК ДБ(МБ))</small>	Управління житлово-комунального господарства та екології Звягельської міської ради <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>
1210000 <small>(КПКВК ДБ(МБ))</small>	Управління житлово-комунального господарства та екології Звягельської міської ради <small>(найменування відповідального виконавця)</small>
1216012 <small>(КПКВК ДБ(МБ))</small>	0620 Забезпечення діяльності з виробництва, транспортування, постачання теплової енергії <small>(код КЖК) (найменування бюджетної програми)</small>

Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення діяльності з виробництва, транспортування, постачання теплової енергії

Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Попередній рік				Звітний рік							
			Затверджено паспортом бюджетної програми		Індекс співвідношення показників		Затверджено паспортом бюджетної програми		Індекс співвідношення показників					
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд				
Забезпечення діяльності з виробництва, транспортування, постачання теплової енергії														
Ефективність														
1	середня сума пільги на одну установу	грн.	30 000,00	0,00	16 085,04	0,00	1,87	0,00	28 566,67	0,00	11 450,76	0,00	2,49	0,00
2	відсоток кількості установ, яким планується надання пільги, до кількості установ, які її потребують	відс.	100,00	0,00	100,00	0,00	1,00	0,00	100,00	0,00	100,00	1,00	0,00	0,00

Розрахунок основних параметрів оцінки

а) розрахунок середнього індексу показників ефективності

$$I(ef) = (2,49) / 1 * 100 = 249,47$$

б) розрахунок середнього індексу показників якості

$$I(як) = (1,00) / 1 * 100 = 100,00$$

в) порівняння результативності бюджетної програми із показниками попередніх періодів

$$I(1) = (1,87) / 1 * 100 = 186,51 = 249,47 / 186,51 = 1,3376 = 1 >= 1 = 25 балів$$

249,47

100,00

25,00


Визначення ступеню ефективності

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

$$E = I(\text{еф}) + I(\text{як}) + I(1) = 249,47 + 100,00 + 25,00 = 374,47$$

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

Начальник управління житлово-комунального господарства та екології
Звягельської міської ради



Олег ГОДУН

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер



Світлана НАЗАРОВА