

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2023 рік

1.	1200000 <small>(КПКВК ДБ(МБ))</small>	Управління житлово-комунального господарства та екології Звягельської міської ради <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>
2.	1210000 <small>(КПКВК ДБ(МБ))</small>	Управління житлово-комунального господарства та екології Звягельської міської ради <small>(найменування відповідального виконавця)</small>
3.	1216013 <small>(КПКВК ДБ(МБ))</small>	0620 0620 0620 <small>(КФКВК) (найменування бюджетної програми)</small>

4. Мета бюджетної програми:

Забезпечення належної та безперебійної роботи водопровідно-каналізаційного господарства

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

5.1 Виконання бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів:

гривень

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1.	Видатки(надані кредити)	0,00	350 605,00	350 605,00	0,00	350 604,01	350 604,01	0,00	-0,99	-0,99
1	<i>Погашення кредиторської заборгованості по капітальному ремонту каналізаційної мережі на вул Героїв Майдану в м Новограді-Волинському Житомирської області</i>	0,00	350 605,00	350 605,00	0,00	350 604,01	350 604,01	0,00	-0,99	-0,99
Розбіжності відсутні										

5.2 Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду:

гривень

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення
1.	Залишок на початок року	0,00	0,00	0,00
1.1	власних надходжень	0,00	0,00	0,00
1.2	інших надходжень	0,00	0,00	0,00
2	Надходження	350 605,00	350 604,01	-0,99
2.1	власні надходження	0,00	0,00	0,00
2.2	надходження позик	0,00	0,00	0,00
2.3	повернення кредитів	0,00	0,00	0,00
2.4	інші надходження	350 605,00	350 604,01	-0,99
3	Залишок на кінець року	0,00	0,00	0,00
3.1	власних надходжень	0,00	0,00	0,00
3.2	інших надходжень	0,00	0,00	0,00

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

№ з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
Погашення кредиторської заборгованості по капітальному ремонту каналізаційної мережі на вул. Героїв Майдану в м.Новограді-Волинському Житомирської області										
	Затрат									
1	обсяг видатків	0,00	350 605,00	350 605,00	0,00	350 604,01	350 604,01	0,00	-0,99	-0,99
Розбіжності відсутні										
	Продукту									
2	протяжність каналізаційної мережі, на якій планується провести ремонт	0,00	36,00	36,00	0,00	36,00	36,00	0,00	0,00	0,00
Розбіжності відсутні										
	Ефективності									
3	середня вартість ремонту 1 п.м. каналізаційної мережі	0,00	9 739,00	9 739,00	0,00	9 739,00	9 739,00	0,00	0,00	0,00
Розбіжності відсутні										
	Якості									
1	рівень готовності об'єкта	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00

5.4 Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року:

гривень

№	Показник	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)	0,00	1 676 543,97	1 676 543,97	0,00	350 604,01	350 604,01	0,00	20,91	20,91
1	Погашення кредиторської заборгованості по капітальному ремонту каналізаційної мережі на вул Героїв Майдану в м Новограді-Волинському Житомирської області	0,00	1 676 543,97	1 676 543,97	0,00	350 604,01	350 604,01	0,00	20,91	20,91
	Затрат									
1	обсяг видатків	0,00	1 676 543,97	1 676 543,97	0,00	350 604,01	350 604,01	0,00	20,91	20,91
	Продукту									
2	протяжність каналізаційної мережі, на якій планується провести ремонт	0,00	168,00	168,00	0,00	36,00	36,00	0,00	21,43	21,43
	Ефективності									
3	середня вартість ремонту 1 п.м. каналізаційної мережі	0,00	9 979,42	9 979,42	0,00	9 739,00	9 739,00	0,00	97,59	97,59
	Якості									
4	рівень готовності об'єкта	0,00	82,00	82,00	0,00	100,00	100,00	0,00	121,95	121,95

5.5 Виконання інвестиційних (проектів) програм:

гривень

№	Показник	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	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 Наявність 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 безперебійної роботи комунальних підприємств Звягельської міської ТГ.

ефективності бюджетної програми

Середня ефективність програми

корисності бюджетної програм

довістрочкових наслідків бюджетної програми

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

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер



Світлана НАЗАРОВА

(підпис)

АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОНАННЯ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2023 рік

1200000	Управління житлово-комунального господарства та екології Звягельської міської ради <small>(КПКВК ДБ(МБ))</small>
1210000	Управління житлово-комунального господарства та екології Звягельської міської ради <small>(КПКВК ДБ(МБ))</small>
1216013	Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства <small>(КПКВК ДБ(МБ))</small>
	<small>(найменування відповідального виконавця)</small>
	<small>(найменування бюджетної програми)</small>

Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення надійної та стабільної роботи об'єктів комунальної власності

Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Попередній рік				Звітний рік						
			Затверджено паспортом бюджетної програми		Виконано		Затверджено паспортом бюджетної програми		Виконано				
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд			
Погашення кредиторської заборгованості по капітальному ремонту каналізаційної мережі на вул. Героїв Майдану в м. Новоград-Волинському Житомирської області													
Ефективності													
1	середня вартість ремонту 1 п.м. каналізаційної мережі	грн.	0,00	12 066,37	0,00	9 979,42	0,00	1,21	9 739,00	0,00	9 739,00	0,00	1,00
Якості													
2	рівень готовності об'єкта	відс.	0,00	100,00	0,00	82,00	0,00	0,82	100,00	0,00	100,00	0,00	1,00

Розрахунок основних параметрів оцінки

а) розрахунок середнього індексу показників ефективності

$$I(\text{еф}) = (1,00) / 1 * 100 = 100,00$$

б) розрахунок середнього індексу показників якості

$$I(\text{як}) = (1,00) / 1 * 100 = 100,00$$

в) порівняння результативності бюджетної програми із показниками попередніх періодів

$$I(1) = (1,21) / 1 * 100 = 120,91 = 100,00 / 120,91 = 0,8270 = I < 0,85 = 0 \text{ балів}$$

0,00


Визначення ступеню ефективності

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

$$E = I(\text{еф}) + I(\text{як}) + I(1) = 100,00 + 100,00 + 0,00 = 200,00$$

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

Начальник управління житлово-комунального господарства та екології
Звягельської міської ради



Олег ГОДУН

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер



Світлана НАЗАРОВА