

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.	1217330 <small>(БПКВК ДБ(МБ))</small>	0443 Будівництво інших об'єктів комунальної власності <small>(КФКВК) (найменування бюджетної програми)</small>

4. Мета бюджетної програми:

Забезпечення розвитку інфраструктури міської територіальної громади

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	2 990 892,00	2 990 892,00	0,00	2 738 246,71	2 738 246,71	0,00	-252 645,29	-252 645,29
1	Реконструкція та реставрація інших об'єктів	0,00	2 904 558,00	2 904 558,00	0,00	2 738 246,71	2 738 246,71	0,00	-166 311,29	-166 311,29
Економія в ході виконання проектних робіт та реалізації об'єкта в цілому										
2	Будівництво інших об'єктів	0,00	86 334,00	86 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-86 334,00	-86 334,00
Роботи не виконувались										

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	2 990 892,00	2 738 246,71	-252 645,29
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	2 990 892,00	2 738 246,71	-252 645,29
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
Реконструкція та реставрація інших об'єктів										
Затрат										
1	обсяг видатків на реконструкцію	0,00	2 904 558,00	2 904 558,00	0,00	2 738 246,71	2 738 246,71	0,00	-166 311,29	-166 311,29
Економія коштів виникла за результатами оплати наданих актів виконаних робіт за звітний період										
Продукту										
2	кількість об'єктів, які плануються реконструювати	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00
Розбіжності відсутні										
Ефективності										
3	середні витрати на реконструкцію одного об'єкта	0,00	1 452 279,00	1 452 279,00	0,00	1 369 123,36	1 369 123,36	0,00	-83 155,64	-83 155,64
Економія коштів виникла за результатами оплати наданих актів виконаних робіт за звітний період										
Якості										
4	відсоток освоєння коштів	0,00	100,00	100,00	0,00	94,00	94,00	0,00	-6,00	-6,00
Будівництво інших об'єктів										

	Затрат									
5	обсяг видатків на будівництво	0,00	86 334,00	86 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-86 334,00	-86 334,00
Роботи не виконувались										
	Продукту									
6	кількість об'єктів, які плануються побудувати	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	-1,00
Роботи не виконувались										
	Ефективності									
7	середні витрати на будівництво одного об'єкта	0,00	86 334,00	86 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-86 334,00	-86 334,00
Роботи не виконувались										
	Якості									
8	відсоток освоєння коштів	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00

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)	0,00	0,00	0,00	0,00	2 738 246,71	2 738 246,71	0,00	0,00	0,00
1	Реконструкція та реставрація інших об'єктів	0,00	0,00	0,00	0,00	2 738 246,71	2 738 246,71	0,00	0,00	0,00
	Затрат									
1	обсяг видатків на реконструкцію	0,00	0,00	0,00	0,00	2 738 246,71	2 738 246,71	0,00	0,00	0,00
	Продукту									
2	кількість об'єктів, які плануються реконструювати	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності									
3	середні витрати на реконструкцію одного об'єкта	0,00	0,00	0,00	0,00	1 369 123,36	1 369 123,36	0,00	0,00	0,00
	Якості									
4	відсоток освоєння коштів	0,00	0,00	0,00	0,00	94,00	94,00	0,00	0,00	0,00
2	Будівництво інших об'єктів	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Затрат									
1	обсяг видатків на будівництво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту									
2	кількість об'єктів, які плануються побудувати	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності									
3	середні витрати на будівництво одного об'єкта	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Якості									
4	відсоток освоєння коштів	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

гривень

5.5 Виконання інвестиційних (проектів) програм:

№ п/п	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.	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					

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.

б. Узагальнений висновок щодо:
актуальності бюджетної програми

У процесі виконання завдань при використанні даного обсягу бюджетних коштів бюджетна програма виконувалась ефективно та раціонально.

ефективності бюджетної програми

Середня ефективність програми

корисності бюджетної програм

Бюджетна програма є корисною для розвитку інфраструктури міської територіальної громади.

довгострокових наслідків бюджетної програми

Фінансування у наступних роках бюджетної програми забезпечить розвиток інфраструктури міської територіальної громади.

Начальник відділу бухгалтерського обліку та
звітності - головний бухгалтер



Світлана НАЗАРОВА

(підпис)

АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОНАННЯ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2023 рік

1200 000	Управління житлово-комунального господарства та екології Звягельської міської ради <small>(КПКВК ДБ(МБ))</small>	<small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>
1210 000	Управління житлово-комунального господарства та екології Звягельської міської ради <small>(КПКВК ДБ(МБ))</small>	
1217330	Будівництво інших об'єктів комунальної власності <small>(КПКВК ДБ(МБ))</small>	<small>(найменування відповідально виконавця)</small>

Завдання бюджетної програми		<small>(найменування бюджетної програми)</small>
№ з/п	Завдання	
1	Забезпечення будівництва об'єктів, забезпечення реконструкції об'єктів, забезпечення проведення капітального ремонту	

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Попередній рік				Звітний рік						
			Затверджено паспортом бюджетної програми		Індекс співвідношення показників		Виконано		Індекс співвідношення показників				
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд			
Реконструкція та реставрація інших об'єктів													
Ефективності													
1	середні витрати на реконструкцію одного об'єкта	грн.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 452 279,00	0,00	1 369 123,36	0,00	0,94
2	відсоток освоєння коштів	відс.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	94,00	0,00	0,94

- Розрахунок основних параметрів оцінки**
- а) розрахунок середнього індексу показників ефективності
- $$I(еф) = (0,94) / 1 * 100 = 94,27$$
- б) розрахунок середнього індексу показників якості
- $$I(як) = (0,94) / 1 * 100 = 94,00$$
- в) порівняння результативності бюджетної програми із показниками попередніх періодів
- $$I(1) = 0 / 0 * 100 = 0,00 = 94,27 > 0,0000 = I < 0.85 = 0 \text{ балів}$$

Визначення ступеню ефективності

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

$E =$	$I(\text{еф}) + I(\text{як}) + I(1) =$	$94,27$	$+$	$94,00$	$+$	$0,00$	$=$	$188,27$
-------	----------------------------------------	---------	-----	---------	-----	--------	-----	----------

Відповідно п.3.2. Методика здійснення порівняльного аналізу ефективності бюджетних програм, які виконуються розпорядниками коштів місцевих бюджетів, для бюджетних програм, які не містять групи результативних показників ефективності або якості, та бюджетних програм, для яких немає даних за попередні бюджетні періоди, загальна шкала аналізу ефективності бюджетної програми повинна коригуватись. Відсутність даних для розрахунку зменшує відповідне значення шкали ефективності програми на 25

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


Олег ГОДУН
(підпис)

Начальник управління житлово-комунального господарства та екології
Звягельської міської ради

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер
Світлана НАЗАРОВА
(підпис)