

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2023 рік

1.	1200000 (КПКВК ДБ(МБ))	Управління житлово-комунального господарства та екології Звягельської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
2.	1210000 (КПКВК ДБ(МБ))	Управління житлово-комунального господарства та екології Звягельської міської ради (найменування відповідального виконавця)
3.	1217640 (КПКВК ДБ(МБ))	0470 Заходи з енергозбереження (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми:

Забезпечити збереження енергоресурсів та їх економне використання

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	5 052 000,00	5 052 000,00	0,00	5 051 218,46	5 051 218,46	0,00	-781,54	-781,54
3	<i>Реконструкція електричних мереж та монтаж сонячної електростанції на очисних спорудах каналізації в с. Чижівка Звягельського району Житомирської області</i>	0,00	5 052 000,00	5 052 000,00	0,00	5 051 218,46	5 051 218,46	0,00	-781,54	-781,54

Вдалося досягнути виконання в повному обсязі . Невеликі розбіжності виникли в результаті економії коштів під час надання фактичних актів виконаних робіт

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	5 052 000,00	5 051 218,46	-781,54
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	5 052 000,00	5 051 218,46	-781,54
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 електричних мереж та монтаж сонячної електростанції на очисних спорудах каналізації в с. Чижівка Звягельського району Житомирської області										
Затрат										
1	обсяг видатків	0,00	5 052 000,00	5 052 000,00	0,00	5 051 218,46	5 051 218,46	0,00	-781,54	-781,54
Вдалося досягнути виконання в повному обсязі . Невеликі розбіжності виникли в результаті економії коштів під час надання фактичних актів виконаних робіт										
Продукту										
2	кількість об'єктів	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Розбіжності відсутні										
Ефективності										
3	середня вартість ремонту об'єкта	0,00	5 052 000,00	5 052 000,00	0,00	5 051 218,46	5 051 218,46	0,00	-781,54	-781,54
Вдалося досягнути виконання в повному обсязі . Невеликі розбіжності виникли в результаті економії коштів під час надання фактичних актів виконаних робіт										
Якості										
4	відсоток освоєння коштів	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Розбіжності відсутні										

5.4 Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року:

гривень

№ з/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)	30 279,56	0,00	30 279,56	0,00	5 051 218,46	5 051 218,46	0,00	0,00	16 681,94
2	<i>Гідтримка енергомодернізації багатоквартирних будинків</i>	30 279,56	0,00	30 279,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Затрат									
1	обсяг видатків на відшкодування частини тіла кредиту та частину відсотків кредиту	30 279,56	0,00	30 279,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту									
2	кількість суб'єктів, яким планується відшкодувати частину тіла отриманого кредиту та відсотків за кредит для влаштування модернізації будинку	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності									
3	середня сума для відшкодування частини тіла отриманого кредиту та частину відсотків кредиту	30 279,56	0,00	30 279,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Якості									
4	відсоток освоєння виділених коштів	15,50	0,00	15,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	<i>Реконструкція електричних мереж та монтаж сонячної електростанції на очисних спорудах каналізації в с. Чижовак Звягельського району Житомирської області</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	5 051 218,46	5 051 218,46	0,00	0,00	0,00
	Затрат									
1	обсяг видатків	0,00	0,00	0,00	0,00	5 051 218,46	5 051 218,46	0,00	0,00	0,00
	Продукту									
2	кількість об'єктів	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності									
3	середня вартість ремонту об'єкта	0,00	0,00	0,00	0,00	5 051 218,46	5 051 218,46	0,00	0,00	0,00
	Якості									
4	відсоток освоєння коштів	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00

гривень

5.5 Виконання інвестиційних (проектів) програм:

№ з/п	Показники	Загальний обсяг фінансування проекту (програми), всього	Повні на звітний період з урахуванням змін	Виконано за звітний період	Відхилення проекту	Виконано всього	Залишок фінансування на майбутній період
		3	4	5	6 = 5 - 4	7	8 = 3 - 7
1	2	X	0,00	0,00	0,00	X	X
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				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.

6. Узагальнений висновок щодо актуальності бюджетної програми

У звітному періоді забезпечено належне виконання завдань програми при використанні бюджетних коштів. У процесі виконання завдань при використанні даного обсягу бюджетних коштів бюджетна програма виконувалась ефективно та раціонально.

ефективності бюджетної програми

Висока ефективність програми

корисності бюджетної програм

Бюджетна програма є корисною для забезпечення збереження енергоресурсів та їх економне використання.

довгострокових наслідків бюджетної програми

Фінансування у наступних роках бюджетної програми забезпечить збереження енергоресурсів та їх економне використання.

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 (КПКВК ДБ(МБ))	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
1210000	Управління житлово-комунального господарства та екології Звягельської міської ради (КПКВК ДБ(МБ))	(найменування відповідального виконавця)
1217640	Заходи з енергозбереження (КФВК ДБ(МБ))	(найменування бюджетної програми)

Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення збереження енергоресурсів та їх ефективне використання

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Попередній рік				Звітний рік			
			Затверджено паспортом бюджетної програми загальний фонд	Викорнано спеціальний фонд	Індекс співвідношення показників загальний фонд	Індекс співвідношення показників спеціальний фонд	Викорнано загальний фонд	Викорнано спеціальний фонд	Індекс співвідношення загальний фонд	Індекс співвідношення спеціальний фонд
Підтримка енергомодернізації багатоквартирних будинків										
Ефективності										
1	середня сума для відшкодування частини тіла отриманого кредиту та частину відсотків кредиту Якості	грн.	97 600,00	30 279,56	0,00	0,31	0,00	0,00	0,00	0,00
2	відсоток освоєння виділених коштів	відс.	100,00	15,50	0,00	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00
Реконструкція електричних мереж та монтаж сонячної електростанції на очисних спорудах каналізації в с. Чижівка Звягельського району Житомирської області										
Ефективності										
3	середня вартість ремонту об'єкта Якості	грн.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 052 000,00	0,00
4	відсоток освоєння коштів	відс.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
Розрахунок основних параметрів оцінки										
а) розрахунок середнього індексу показників ефективності										
$I(ef) = (1,00) / 1 * 100 = 99,98$										
б) розрахунок середнього індексу показників якості										
99,98										

а) розрахунок середнього індексу показників ефективності

$$I(ef) = (1,00) / 1 * 100 = 99,98$$

б) розрахунок середнього індексу показників якості

99,98

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

в) порівняння результативності бюджетної програми із показниками попередніх періодів

$$I(1) = (0,31) / 1 * 100 = 31,02 = 99,98 / 31,02 = 3,2228 = I >= I = 25 \text{ балів}$$

Визначення ступеню ефективності

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

E =	I(еф) + I(як) + I(1) =	99,98	+	100,00	+	25,00	=	224,98
-----	------------------------	-------	---	--------	---	-------	---	--------

При порівнянні отриманого значення зі шкалою оцінки ефективності бюджетних програм можемо 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