

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2024 рік

1.	1200000	Управління житлово-комунального господарства та екології Звягельської міської ради
	(КПКВК ДБ(МБ))	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
2.	1210000	Управління житлово-комунального господарства та екології Звягельської міської ради
	(КПКВК ДБ(МБ))	(найменування відповідального виконавця)
3.	1216017	0620 Інша діяльність, пов'язана з експлуатацією об'єктів житлово-комунального господарства
	(КПКВК ДБ(МБ))	(КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми:

Забезпечення стабільної та безперебійної роботи об'єктів житлово-комунального 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)	93 502,00	0,00	93 502,00	29 732,00	0,00	29 732,00	-63 770,00	0,00	-63 770,00
1	Часткове відшкодування ОСББ вартості закупівлі електрогенераторів	93 502,00	0,00	93 502,00	29 732,00	0,00	29 732,00	-63 770,00	0,00	-63 770,00

Розбіжності виникли в результаті з неприйняттям рішень загальних зборів ОСББ Звягельської МТ

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	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
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
Часткове відшкодування ОСББ вартості закупівлі електрогенераторів										
	Затрат									
1	обсяг видатків на часткове відшкодування ОСББ вартості закупівлі електрогенераторів	93 502,00	0,00	93 502,00	29 732,00	0,00	29 732,00	-63 770,00	0,00	-63 770,00
Розбіжності виникли в результаті з неприйняттям рішень загальних зборів ОСББ Звягельської МТГ										
	Продукту									
2	кількість ОСББ, що подали заяви на відшкодування	5,00	0,00	5,00	2,00	0,00	2,00	-3,00	0,00	-3,00
Розбіжності виникли в результаті з неприйняттям рішень загальних зборів ОСББ Звягельської МТГ										
3	кількість придбаних ОСББ генераторів	5,00	0,00	5,00	2,00	0,00	2,00	-3,00	0,00	-3,00
Розбіжності виникли в результаті з неприйняттям рішень загальних зборів ОСББ Звягельської МТГ										
	Ефективності									
4	середня сума відшкодування вартості	18 700,40	0,00	18 700,40	14 866,00	0,00	14 866,00	-3 834,40	0,00	-3 834,40

закупівлі електрогенераторів на одне ОСББ

Розбіжності виникли в результаті з неприйняття рішень загальних зборів ОСББ Звягельської МТГ										
5	середня кількість придбаних електрогенераторів на одне ОСББ	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Розбіжність відсутня.										
	Якості									
6	кількість ОСББ, отримавших відшкодування від загальної кількості, які подали документи на відшкодування	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Розбіжність відсутня.										

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)	5 499,50	0,00	5 499,50	29 732,00	0,00	29 732,00	540,63	0,00	540,63
1	Часткове відшкодування ОСББ вартості закупівлі електрогенераторів	5 499,50	0,00	5 499,50	29 732,00	0,00	29 732,00	540,63	0,00	540,63
	Затрат									
1	обсяг видатків на часткове відшкодування ОСББ вартості закупівлі електрогенераторів	5 499,50	0,00	5 499,50	29 732,00	0,00	29 732,00	540,63	0,00	540,63
	Продукту									
2	кількість ОСББ, що подали заяви на відшкодування	1,00	0,00	1,00	2,00	0,00	2,00	200,00	0,00	200,00
3	кількість придбаних ОСББ генераторів	1,00	0,00	1,00	2,00	0,00	2,00	200,00	0,00	200,00
	Ефективності									
4	середня сума відшкодування вартості закупівлі електрогенераторів на одне ОСББ	5 499,50	0,00	5 499,50	14 866,00	0,00	14 866,00	270,32	0,00	270,32
5	середня кількість придбаних електрогенераторів на одне ОСББ	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	100,00	0,00	100,00
	Якості									
6	кількість ОСББ, отримавших відшкодування від загальної кількості, які подали документи на відшкодування	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

№ з/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				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 діяльності та експлуатації об'єктів житлово-комунального господарства. ефективності бюджетної програми

Середня ефективність програми

корисності бюджетної програм

Бюджетна програма є корисною для забезпечення стабільної та безперебійної роботи об'єктів житлово-комунального господарства .

довгострокових наслідків бюджетної програми

Фінансування у наступних роках бюджетної програми забезпечить належний стан об'єктів житлово-комунального господарства.

Начальник відділу бухгалтерського обліку та
звітності - головний бухгалтер


(підпис)

Світлана НАЗАРОВА

АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОНАННЯ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2024 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)
1216017	Інша діяльність, пов'язана з експлуатацією об'єктів житлово-комунального господарства (КПКВК ДБ(МБ))	(найменування бюджетної програми)

Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання									
1	Забезпечення належного стану та експлуатації об'єктів житлово-комунального господарства									

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		
Часткове відшкодування ОСББ вартості закупівлі електрогенераторів												
Ефективності												
1	середня сума відшкодування вартості закупівлі електрогенераторів на одне ОСББ	грн.	10 785,73	0,00	5 499,50	0,00	0,51	0,00	18 700,40	0,00	0,79	0,00
2	середня кількість придбаних електрогенераторів на одне ОСББ	грн.	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00
Якості												
3	кількість ОСББ, отримавших відшкодування від загальної кількості, які подали документи на відшкодування	відс.	100,00	0,00	100,00	0,00	1,00	0,00	100,00	0,00	1,00	0,00

Розрахунок основних параметрів оцінки

а) розрахунок середнього індексу показників ефективності

$$I(ef) = (0,79+1,00) / 2 * 100 = 89,75$$

б) розрахунок середнього індексу показників якості

$$I(як) = (1,00) / 1 * 100 = 100,00$$

89,75

100,00

в) порівняння результативності бюджетної програми із показниками попередніх періодів

$$I(1) = (0,51+1,00) / 2 * 100 = 75,49 = 89,75 / 75,49 = 1,1888 = 1 >= 1 = 25 \text{ балів}$$

25,00

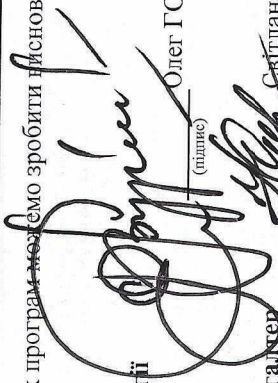
Визначення ступеню ефективності

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

$$E = I(\text{еф}) + I(\text{як}) + I(1) = 89,75 + 100,00 + 25,00 = 214,75$$

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

Начальник управління житлово-комунального господарства та екології
Звягельської міської ради


(підпис) Олег ГОДУН

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер


(підпис) Світлана НАЗАРОВА