

АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОНАННЯ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2025 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)	
1216012	0620 Забезпечення діяльності з виробництва, транспортування, постачання теплової енергії	(КПКВК ДБ(МБ)) (найменування бюджетної програми)	

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 паспортom бюджетної програми		Виконано		Індекс співвідношення показників		Затверджено паспортom бюджетної програми		Виконано		Індекс співвідношення показників	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
Забезпечення діяльності з виробництва, транспортування, постачання теплової енергії														
Ефективності														
1														
		грн.	27 066,67	0,00	10 316,38	0,00		2,62	0,00	20 000,00	0,00		9 235,34	0,00
Якості														
2		відсоток кількості установ, яким планується надання пільги, до кількості установ, які її потребують	100,00	0,00	100,00	0,00		1,00	0,00	100,00	0,00		100,00	0,00
Розрахунок основних параметрів еколог.														

Розрахунок основних параметрів оцінки

а) розрахунок середнього індексу показників ефективності

$$I(ef) = (2,17) / 1 * 100 = 216,56$$

б) розрахунок середнього індексу показників якості

$$I(як) = (1,00) / 1 * 100 = 100,00$$

в) порівняння результативності бюджетної програми із показниками попередніх періодів

$$I(1) = (2,62) / 1 * 100 = 262,37 = 216,56 / 262,37 = 0,8254 = I < 0.85 = 0 \text{ балів}$$

0,00

Визначення ступеню ефективності

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

E =	$I(ef) + I(jk) + I(1) =$	216,56	+	100,00	+	0,00	=	250,00
-----	--------------------------	--------	---	--------	---	------	---	--------

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


(підпис) Олег ГОДУН

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер


(підпис) Світлана НАЗАРОВА

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2025 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. | 1216012 | 0620 | Забезпечення діяльності з виробництва, транспортування, постачання теплової енергії |
| | (КПКВК ДБ(МБ)) | (КФКВК) | (найменування бюджетної програми) |

4. Мета бюджетної програми:

Забезпечення належної та безперебійної роботи об'єктів 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)	20 000,00	0,00	20 000,00	9 235,34	0,00	9 235,34	-10 764,66	0,00	-10 764,66
1	Забезпечення діяльності з виробництва, транспортування, постачання теплової енергії	20 000,00	0,00	20 000,00	9 235,34	0,00	9 235,34	-10 764,66	0,00	-10 764,66

5.2 Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду:

уровень

№ 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:

[illegible]

4	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	0,00	0,00	0,00
Розбіжності відсутні										

5.4 Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року:

№ з/п	Показники	Попередній рік			Звітний рік			Відхилення виконання (у відсотках)			гривень
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
	Видатки(надані кредити)	30 949,13	0,00	30 949,13	9 235,34	0,00	9 235,34	29,84	0,00	29,84	
1	Забезпечення діяльності з виробництва, транспортування, постачання теплової енергії	30 949,13	0,00	30 949,13	9 235,34	0,00	9 235,34	29,84	0,00	29,84	
	Затрат										
1	обсяг видатків	30 949,13	0,00	30 949,13	9 235,34	0,00	9 235,34	29,84	0,00	29,84	
	Продукту										
2	кількість установ, яким надано пільгу на оплату послуг з теплопостачання	3,00	0,00	3,00	1,00	0,00	1,00	33,33	0,00	33,33	
	Ефективності										
3	середня сума пільги на одну установу	10 316,38	0,00	10 316,38	9 235,34	0,00	9 235,34	89,52	0,00	89,52	
	Якості										
4	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:

№ 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 безперебійної 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 безперебійну роботу об'єктів житлово-комунального господарства.

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер


(підпис) Світлана НАЗАРОВА