

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)	
1216013	Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства	0620	(КФКВК)
	(КПКВК ДБ(МБ))	(найменування бюджетної програми)	

Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання			
1	Забезпечення придбання матеріалів для виконання робіт із замінами аварійних ділянок каналізаційної мережі з метою недопущення аварійних ситуацій та підтримання безперебійного водовідведення			

Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Попередній рік						Звітний рік									
			Затверджено паспортом бюджетної програми		Виконано		Індекс співвідношення показників		Затверджено паспортом 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				
Придбання матеріалів для заміни аварійних ділянок каналізаційної мережі міста																		
Ефективності																		
1	вартість матеріалів у розрахунку на 1 аварійну ділянку		грн.		0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	180 000,00	0,00	177 867,84	0,00	0,99	0,00
Якості																		
2	рівень забезпечення аварійних ділянок необхідними матеріалами		відс.		0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	1,00	0,00

Розрахунок основних параметрів оцінки

а) розрахунок середнього індексу показників ефективності

$$I(ef) = (0,99) / 1 * 100 = 98,82$$

б) розрахунок середнього індексу показників якості

$$I(як) = (1,00) / 1 * 100 = 100,00$$

в) порівняння результативності бюджетної програми із показниками попередніх періодів

		98,82
--	--	-------

		100,00
--	--	--------

$$I(1) = 0 / 0 * 100 = 0,00 = 98,82 \cdot 0,0000 = I < 0.85 = 0 \text{ балів}$$

Визначення ступеню ефективності

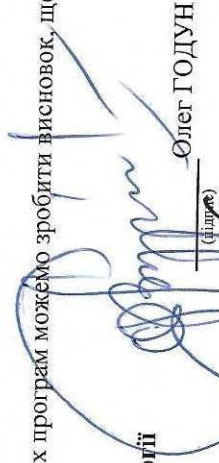
Кінцевий розрахунок загальної ефективності бюджетної програми складається із загальної суми балів за кожним параметром оцінки:

E =	I(еф) + I(як) + I(1) =	98,82	+	100,00	+	0,00	=	198,82
-----	------------------------	-------	---	--------	---	------	---	--------

Відповідно п.3.2. Методики 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 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. | 1216013 | 0620 | Забезпечення господарства | діяльності | водопровідно-каналізаційного |
| | (КПКВК ДБ(МБ)) | (КФКВК) | (найменування бюджетної програми) | | |

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:

№ 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)	180 000,00	0,00	180 000,00	177 867,84	0,00	177 867,84	-2 132,16	0,00	-2 132,16
1	Придбання матеріалів для заміни аварійних ділянок каналізаційної мережі міста	180 000,00	0,00	180 000,00	177 867,84	0,00	177 867,84	-2 132,16	0,00	-2 132,16
Відхилення виникли за рахунок економії на придбання матеріалів та за рахунок придбання на прозоро-маркеті.										

5.2 Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду:

5.2 Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду:

№ 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
Придбання матеріалів для заміни аварійних ділянок каналізаційної мережі міста										
	Затрат									
1	обсяг видатків на придбання матеріалів	180 000,00	0,00	180 000,00	177 867,84	0,00	177 867,84	-2 132,16	0,00	-2 132,16
Економія на придбання матеріалів виникла за рахунок придбання на прозоро-маркеті.										
	Продукту									
2	кількість аварійних ділянок, для яких забезпечено матеріали	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Розбіжності відсутні										
	Ефективності									
3	вартість матеріалів у розрахунку на 1 аварійну ділянку	180 000,00	0,00	180 000,00	177 867,84	0,00	177 867,84	-2 132,16	0,00	-2 132,16
Вартість закуплених матеріалів менша за рахунок придбання на прозоро-маркеті.										
	Якості			>						

4	рівень забезпечення аварійних ділянок необхідними матеріалами	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:

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)	0,00	0,00	0,00	177 867,84	0,00	177 867,84	0,00	0,00	0,00
1	Придбання матеріалів для заміни аварійних ділянок каналізаційної мережі міста	0,00	0,00	0,00	177 867,84	0,00	177 867,84	0,00	0,00	0,00
	Затрат									
1	обсяг видатків на придбання матеріалів	0,00	0,00	0,00	177 867,84	0,00	177 867,84	0,00	0,00	0,00
	Продукту									
2	кількість аварійних ділянок, для яких забезпечено матеріали	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності									
3	вартість матеріалів у розрахунку на 1 аварійну ділянку	0,00	0,00	0,00	177 867,84	0,00	177 867,84	0,00	0,00	0,00
	Якості									
4	рівень забезпечення аварійних ділянок необхідними матеріалами	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

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

Висока 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