

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2023 рік

1. **0100000** Смільчинська селищна рада Житомирської області
(КПКВК ДБ(МБ)) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
2. **0110000** Смільчинська селищна рада Житомирської області
(КПКВК ДБ(МБ)) (найменування відповідального виконавця)
3. **0116020** 0620 Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги
(КПКВК ДБ(МБ)) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми:

Забезпечення належної та безперебійної роботи ремонтно-будівельних організацій 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)	7 853 562,00	0,00	7 853 562,00	7 776 626,27	0,00	7 776 626,27	-76 935,73	0,00	-76 935,73
-76 935,73										

економія коштів

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
Забезпечення функціонування ремонтно-будівельних організацій житлово-комунального господарства										
Затрат										
1	обсяг видатків	7 853 562,00	0,00	7 853 562,00	7 776 626,27	0,00	7 776 626,27	-76 935,73	0,00	-76 935,73
економія коштів										
Продукту										
2	кількість ремонтно-будівельних організацій житлово-комунального господарства, яким планується надання підтримки	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
Ефективності										
3	середня сума підтримки однієї ремонтно-будівельної організації житлово-комунального господарства	3 926 781,00	0,00	3 926 781,00	3 888 313,13	0,00	3 888 313,13	-38 467,87	0,00	-38 467,87

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)	938 812,77	0,00	938 812,77	7 776 626,27	0,00	7 776 626,27	828,35	0,00	828,35	828,35
											828,35

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	ГРИВЕНЬ
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:

Контрольні заходи не проводились.

5.7 Стан фінансової дисципліни:

Станом на 01.01.2024 року кредиторська та дебіторська заборгованість відсутня.

6. Узагальнений висновок щодо актуальності бюджетної програми

Є актуальною для подальшої її реалізації.

ефективності бюджетної програми

Висока ефективність програми

корисності бюджетної програм

За результатами виконання бюджетної програми проведено заходи.

довгострокових наслідків бюджетної програми

Програма має довготривалий термін дії.

Головний бухгалтер



Валентина ДІДУС

АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОНАННЯ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2023 рік

0100000	Ємільчинська селищна рада Житомирської області	
(КПКВК ДБ(МБ))		(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
0110000	Ємільчинська селищна рада Житомирської області	
(КПКВК ДБ(МБ))		(найменування відповідального виконавця)
0116020	0620	Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги
(КПКВК ДБ(МБ))	(КФКВК)	(найменування бюджетної програми)

Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення функціонування ремонтно-будівельних організацій житлово-комунального господарства

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
Забезпечення функціонування ремонтно-будівельних організацій житлово-комунального господарства														
	Ефективності													
1	середня сума підтримки однієї ремонтно-будівельної організації житлово-комунального господарства	тис.грн.	490 867,50	0,00	469 406,38	0,00	0,96	0,00	3 926 781,00	0,00	3 888 313,13	0,00	0,99	0,00

Розрахунок основних параметрів оцінки

а) розрахунок середнього індексу показників ефективності

$$I(ef) = (0,99) / 1 * 100 = 99,02$$

99,02

б) розрахунок середнього індексу показників якості

$$I(як) = () / 0 * 100 = 0,00$$

0,00

в) порівняння результативності бюджетної програми із показниками попередніх періодів

$$I(1) = (0,96) / 1 * 100 = 95,63 = 99,02 / 95,63 = 1,0355 = I \geq 1 = 25 \text{ балів}$$

25,00

Визначення ступеню ефективності

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

E =	I(еф) + I(як) + I(1) =	99,02	+	0,00	+	25,00	=	124,02
-----	------------------------	-------	---	------	---	-------	---	--------

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 100

При порівнянні отриманого значення зі шкалою оцінки ефективності бюджетних програм можемо зробити висновок, що дана програма має **високу ефективність**

Селищний голова



Сергій ВОЛОЩУК

Головний бухгалтер

Валентина ДІДУС

№	Параметр	Одиниця виміру	Загальна оцінка бюджетної програми		Бюджетна		Інформаційно-аналітична діяльність		Загальна оцінка бюджетної програми		Бюджетна		Інформаційно-аналітична діяльність		
			активна функція	інформаційна функція	інформаційна функція	інформаційна функція	інформаційна функція	інформаційна функція	інформаційна функція	інформаційна функція	інформаційна функція	інформаційна функція	інформаційна функція	інформаційна функція	
1	Ефективність	тис. грн.	99,02	0,00	99,02	0,00	25,00	0,00	124,02	0,00	124,02	0,00	124,02	0,00	
Висновок: середній бал програми становить 99,02															
Висновок: загальний бал програми становить 124,02															
Висновок: загальна ефективність бюджетної програми становить 99,02 балів															