

# ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2024 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)	7 414 450,00	91 800,00	7 506 250,00	7 238 439,43	91 800,00	7 330 239,43	-176 010,57	0,00	-176 010,57

Відсутність зареєстрованих фінансових зобов'язань.

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										
	<b>Затрат</b>									
1	обсяг видатків на виплату заробітної плати з нарахуванням	4 747 422,00	0,00	4 747 422,00	4 747 422,00	0,00	4 747 422,00	0,00	0,00	0,00
2	видатки на утримання об'єктів благоустрою та житлово-комунальної інфраструктури	713 911,00	0,00	713 911,00	713 911,00	0,00	713 911,00	0,00	0,00	0,00
3	покращення стану ґрунтових доріг	141 520,00	0,00	141 520,00	141 520,00	0,00	141 520,00	0,00	0,00	0,00
4	очищення та поглиблення стічних каналів	106 000,00	0,00	106 000,00	106 000,00	0,00	106 000,00	0,00	0,00	0,00
5	витрати на ліквідацію стихійних сміттєзвалищ	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
6	видатки на утримання мереж вуличного освітлення населених пунктів громади	509 184,00	0,00	509 184,00	509 184,00	0,00	509 184,00	0,00	0,00	0,00
7	видатки на комунальні послуги	43 768,00	0,00	43 768,00	43 768,00	0,00	43 768,00	0,00	0,00	0,00

8	видатки на утримання біотуалетів	17 784,00	0,00	17 784,00	17 784,00	0,00	17 784,00	0,00	0,00	0,00
9	Обсяг видатків на придбання бензину А-95. Дизпалива	63 590,00	0,00	63 590,00	63 590,00	0,00	63 590,00	0,00	0,00	0,00
10	Обсяг видатків на придбання матеріалів для вуличного освітлення	34 000,00	0,00	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00
11	Обсяг видатків на придбання предметів для грейдерування доріг	22 000,00	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00
12	Обсяг видатків на придбання бордюр	94 770,00	0,00	94 770,00	94 770,00	0,00	94 770,00	0,00	0,00	0,00
13	Обсяг видатків для придбання шин	109 960,00	0,00	109 960,00	109 960,00	0,00	109 960,00	0,00	0,00	0,00
14	кількість придбаних шин	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
15	Обсяг видатків на поточний ремонт	57 291,00	0,00	57 291,00	57 291,00	0,00	57 291,00	0,00	0,00	0,00
16	Обсяг видатків на придбання засилки для станції знезалізнення та ремонту ліній електромережі на станції знезалізнення (Водоканал)	157 771,00	0,00	157 771,00	157 771,00	0,00	157 771,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Продукту</b>									
17	кількість працівників	33,00	0,00	33,00	33,00	0,00	33,00	0,00	0,00	0,00
18	період виконання робіт	12,00	0,00	12,00	12,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00
19	витрати часу на грейдерування ґрунтових доріг	222,00	0,00	222,00	222,00	0,00	222,00	0,00	0,00	0,00
20	витрати на поглиблення стічних каналів	106,00	0,00	106,00	106,00	0,00	106,00	0,00	0,00	0,00
21	витрати часу на послуги спецтехніки	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00
22	кількість спожитої електроенергії	65 000,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00
23	кількість послуг	12,00	0,00	12,00	12,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00
24	кількість часу асенізаційних послуг	27,00	0,00	27,00	27,00	0,00	27,00	0,00	0,00	0,00
25	кількість придбаних металевих баків	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00
26	кількість літрів	974,00	0,00	974,00	974,00	0,00	974,00	0,00	0,00	0,00
27	кількість придбаних матеріалів	158,00	0,00	158,00	158,00	0,00	158,00	0,00	0,00	0,00
28	кількість предметів	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00
29	Кількість придбаних бордюр	195,00	0,00	195,00	195,00	0,00	195,00	0,00	0,00	0,00
30	середні витрати на придбання шин	10 996,00	0,00	10 996,00	10 996,00	0,00	10 996,00	0,00	0,00	0,00
31	кількість об'єктів	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
32	Кількість укладених договорів на надані послуги (Водоканал)	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Ефективності</b>									
33	середній видатки на утримання однієї штатної одиниці	143,86	0,00	143,86	143,86	0,00	143,86	-0,00	0,00	-0,00
34	середньомісячна вартість видатків на утримання об'єктів благоустрою	40 825,92	0,00	40 825,92	40 825,92	0,00	40 825,92	0,00	0,00	0,00
35	витрати палива на 1 годину грейдерування	637,48	0,00	637,48	637,48	0,00	637,48	0,00	0,00	0,00
36	середня вартість спец техніки за годину для поглиблення стічних каналів	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
37	середня вартість спецтехніки за годину підгортання сміття	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
38	вартість електроенергії за 1 кВт	7,83	0,00	7,83	7,83	0,00	7,83	0,00	0,00	0,00
39	вартість год асенізаційних послуг	658,67	0,00	658,67	658,67	0,00	658,67	0,00	0,00	0,00
40	середня вартість послуги на місяць	1 434,83	0,00	1 434,83	1 434,83	0,00	1 434,83	0,00	0,00	0,00
41	Середні витрати на придбання одного металевого баку	11 200,00	0,00	11 200,00	11 200,00	0,00	11 200,00	0,00	0,00	0,00
42	середня вартість за 1 літр	55,00	0,00	55,00	55,00	0,00	55,00	0,00	0,00	0,00
43	середні витрати на придбання матеріалів	215,18	0,00	215,18	215,18	0,00	215,18	0,00	0,00	0,00
44	середні витрати на придбання предметів для грейдерування доріг	5 500,00	0,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00
45	Середні витрати на придбання однієї бордюри	486,00	0,00	486,00	486,00	0,00	486,00	0,00	0,00	0,00
46	Середні витрати на проведення ремонту	57 291,00	0,00	57 291,00	57 291,00	0,00	57 291,00	0,00	0,00	0,00
47	(водоканал)Середні витрати на виконання одного договору (Водоканал)	78 885,50	0,00	78 885,50	78 885,50	0,00	78 885,50	0,00	0,00	0,00
<b>Забезпечення функціонування ремонтно-будівельних організацій житлово-комунального господарства КП "Водоканал"</b>										
	<b>Затрат</b>									
48	Видатки на оплату електроенергії (КП Водоканал)	371 000,00	0,00	371 000,00	371 000,00	0,00	371 000,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Продукту</b>									
49	Кількість спожитої електроенергії (КП Водоканал)	35 099,00	0,00	35 099,00	35 099,00	0,00	35 099,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Ефективності</b>									
50	Вартість електроенергії за 1 кВт (КП Водоканал)	10,57	0,00	10,57	10,57	0,00	10,57	0,00	0,00	0,00

## 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
	<b>Видатки(надані кредити)</b>	7 776 626,27	0,00	7 776 626,27	7 238 439,43	91 890,00	7 330 239,43	93,08	0,00	94,26
										94,26

## 5.5 Виконання інвестиційних (проектів) програм:

гривень

№ з/п	Показники	Загальний обсяг фінансування проекту (програми), всього	Плани на звітний період з урахуванням змін	Виконано за звітний період	Відхилення	Виконано всього	Залишок фінансування на майбутній період
1	2	3	4	5	6 = 5 - 4	7	8 = 3 - 7
1.	<b>Находження всього:</b>	X	0,00	0,00	0,00	X	X
	Находження бюджету розвитку	X	0,00	0,00	0,00	X	X
	Находження із загального фонду бюджету до спеціального фонду(бюджету розвитку)	X	0,00	0,00	0,00	X	X
	Залозичення до бюджету	X	0,00	0,00	0,00	X	X
	Інші джерела	X	0,00	0,00	0,00	X	X
2.	<b>Видатки бюджету розвитку всього:</b>	X				X	X

## 5.6 Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів:

Порушень не виявлено.

## 5.7 Стан фінансової дисципліни:

Станом на 01.01.2025 року кредиторська та дебіторська заборгованість відсутня.

## 6. Узагальнений висновок щодо актуальності бюджетної програми

Програма є актуальною для подальшої її реалізації, та відповідає затвердженому обсягу бюджетних коштів, забезпечує виконання запланованої мети, завдань та результативних показників.

ефективності бюджетної програми

Висока ефективність програми

корисності бюджетної програм

Забезпечення організаційного, інформаційно-аналітичного та матеріально-технічного забезпечення діяльності.

довгострокових наслідків бюджетної програми

Програма є актуальною для подальшої реалізації.

Головний бухгалтер



Валентина ДІДУС

## АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОНАННЯ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2024 рік

<b>0100000</b>	Смільчинська селищна рада Житомирської області	
(КПКЗВК ДБ(МБ))		(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
<b>0110000</b>	Смільчинська селищна рада Житомирської області	
(КПКЗВК ДБ(МБ))		(найменування відповідального виконавця)
<b>0116020</b>	<b>0620</b>	Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги
(КПКЗВК ДБ(МБ))	(КФФЗВК)	(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														
	<b>Ефективності</b>													
1	середній видатки на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143,80	0,00	143,80	0,00	1,00	0,00
2	середньомісячна вартість видатків на утримання об'єктів благоустрою	грн.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 825,92	0,00	40 825,92	0,00	1,00	0,00
3	витрати палива на 1 годину грейдера	грн.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	637,48	0,00	637,48	0,00	1,00	0,00
4	середня вартість спец техніки за годину для поглиблення стічних каналів	грн.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1,00	0,00
5	середня вартість спецтехніки за годину підгортання сміття	грн.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1,00	0,00
6	вартість електроенергії за 1 кВт	грн.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,83	0,00	7,83	0,00	1,00	0,00
7	вартість год асенізаційних послуг	грн.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	658,67	0,00	658,67	0,00	1,00	0,00
8	середня вартість послуги на місяць	грн.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 434,83	0,00	1 434,83	0,00	1,00	0,00
9	Середні витрати на придбання одного металевого бану	грн.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 200,00	0,00	11 200,00	0,00	1,00	0,00
10	середня вартість за 1 літр	грн.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,00	0,00	55,00	0,00	1,00	0,00
11	середні витрати на придбання матеріалів	грн.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215,18	0,00	215,18	0,00	1,00	0,00
12	середні витрати на придбання предметів для грейдера	грн.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	1,00	0,00



13	Середні витрати на придбання однієї бордюри	грн.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	486,00	0,00	486,00	0,00	1,00	0,00
14	Середні витрати на проведення ремонту	грн.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 291,00	0,00	57 291,00	0,00	1,00	0,00
15	(водоканал)Середні витрати на виконання одного договору (Водоканал)	грн.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 885,50	0,00	78 885,50	0,00	1,00	0,00
Забезпечення функціонування ремонтно-будівельних організацій житлово-комунального господарства КП "Водоканал"														
Ефективності														
16	Вартість електроенергії за 1 кВт (КП Водоканал)	грн.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,57	0,00	10,57	0,00	1,00	0,00

#### Розрахунок основних параметрів оцінки

а) розрахунок середнього індексу показників ефективності

$$I(\text{еф}) = (1,00+1,00+1,00+1,00+1,00+1,00+1,00+1,00+1,00+1,00+1,00+1,00+1,00+1,00+1,00) / 16 * 100 = 100,00$$

б) розрахунок середнього індексу показників якості

$$I(\text{як}) = () / 0 * 100 = 0,00$$

в) порівняння результативності бюджетної програми із показниками попередніх періодів

$$I(1) = () / 0 * 100 = 0,00 = 100,00 \cdot 0,0000 = 1 < 0,85 = 0 \text{ балів}$$

#### Визначення ступеню ефективності

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

$$E = I(\text{еф}) + I(\text{як}) + I(1) = 100,00 + 0,00 + 0,00 = 100,00$$

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 1,25

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

Селищний голова

Головний бухгалтер

  
Сергій ВОЛОЩУК  
(підпис)

  
Валентина ДІДУС  
(підпис)