



**ОЛЕКСАНДРІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
КРОПИВНИЦЬКОГО РАЙОНУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ**

**ВІДДІЛ МІСТОБУДУВАННЯ, АРХІТЕКТУРИ, ЖИТЛОВО –
КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА ТА БЛАГОУСТРОЮ**

27300, Кіровоградська область, Олександрівський район, селище міського типу
Олександрівка, вулиця Незалежності України, будинок 42а, телефон: (05242) 3-25-93,
e-mail: olex-mistbud-viddil@ukr.net, код ЄДРПОУ 44046971

26.02.2024 року № 22

**Олександрівському селищному голові
Олександру БЕЗПЕЧНОМУ**

Про оприлюднення

Просимо Вас оприлюднити на сайті Олександрівської селищної ради:

Результати аналізу ефективності бюджетної програми станом на 01.01.2024 року по головному розпоряднику коштів Відділу містобудування, архітектури, житлово-комунального господарства та благоустрою Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області – що додаються, а саме:

1. КПКВК МБ 1210160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах»;
2. КПКВК МБ 1213210 «Організація та проведення громадських робіт»;
3. КПКВК МБ 1216011 «Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду»;
4. КПКВК МБ 1216030 «Організація благоустрою населених пунктів»;
5. КПКВК МБ 1216090 «Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства»;
6. КПКВК МБ 1217330 «Будівництво інших об'єктів комунальної власності»;

7. КПКВК МБ 1217366 «Реалізація проектів в рамках Надзвичайної кредитної програми для відновлення України»;

8. КПКВК МБ 1217461 «Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету»;

9. КПКВК МБ 1217693 «Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю»;

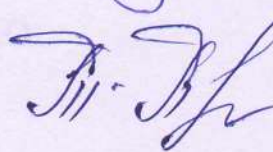
10. КПКВК МБ 1218340 «Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів».

Начальник відділу



Андрій ЗАЇЧЕНКО

Головний бухгалтер



Тетяна ПРЕДЗИМІРСЬКА

**Узагальнені результати аналізу ефективності бюджетних програм
станом на 01.01.2024 року**

1. 1210000 Відділ містобудування, архітектури, житлово-комунального господарства та благоустрою
Олександрівської селищної ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. Результати аналізу ефективності

№ з/п	КПКВК МБ	Назва бюджетної програми	Кількість нарахованих балів		
			Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5	6
1	1210160	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селешах, селах, територіальних громадах		117,6	
2	1216011	Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду			108,3
3	1216030	Організація благоустрою населених пунктів	235,4		
4	1217461	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету	220,8		
5	1217693	Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю		205,9	
6	1218340	Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів			5,8
Середній результат оцінки програми			149,0		

Зазначаються усі програми головного розпорядника, за якими складено звіт про виконання паспорту бюджетної програми

3. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

№ з/п	КПКВК МБ	Назва бюджетної програми	Пояснення щодо причин низької ефективності.
1	2	3	4
1	1216011	Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду	Низька ефективність даної бюджетної програми пов'язана зі зміною у 2023 році напрямів використання бюджетних коштів відносно 2022 року. Незважаючи на низьку ефективність програма залишається актуальною для подальшої реалізації.
2	1218340	Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів	В результаті відсутності показників якості, показники якого можуть суттєво вплинути на показники виконання програми можемо зробити висновок, що дана програма має низьку ефективність. Заходи по озелененню перенесено на 2024 рік. Незважаючи на низьку ефективність програма залишається актуальною для подальшої її реалізації.

Зазначаються усі програми, які мають низьку ефективність

Начальник відділу містобудування, архітектури, житлово-комунального господарства та благоустрою Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області



 Андрій ЗАЙЧЕНКО
 (підпис) (ініціали та прізвище)

**Результати аналізу ефективності бюджетної програми
станом на 01.01.2024 року**

1200000 Орган з питань житлово-комунального господарства
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

Відділ містобудування, архітектури, житлово-комунального господарства та
1210000 благоустрою Олександрівської селищної ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

1210160 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селешах, селах,
територіальних громадах
(КПКВК МБ) (найменування бюджетної програми)

4. Результати аналізу ефективності:

№ з/п	Назва підпрограми / завдання бюджетної програми ¹	Кількість нарахованих балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5
		x	x	x
	Завдання			
	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень		117,6	
	Загальний результат оцінки програми		117,6	

¹Зазначаються усі програми та завдання, які включені до звіту про виконання паспорту бюджетної програми

5. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

№ з/п	Назва завдання бюджетної програми	Пояснення щодо причин низької ефективності,
1	2	3
1		

²Зазначаються усі завдання, які мають низьку ефективність

Начальник відділу містобудування, архітектури,
житлово-комунального господарства та благоустрою
Олександрівської селищної ради Кропивницького
району Кіровоградської області



(підпис)

Андрій ЗАЇЧЕНКО
(ініціали та прізвище)

Аналіз ефективності виконання бюджетних програм

1210160

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селешах, селах, територіальних громадах

Програма:

Завдання:

Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень

Виконання результативних показників бюджетної програми

Показники	Попередній період (2022 рік)			Звітний період (2023 рік)		
	Затверджено	Виконано	Виконання плану	Затверджено	Виконано	Виконання плану
Показники ефективності:	x	x	x	x	x	x
Кількість виданих розпорядчих актів на одного працівника, од.	0,00	0,00	0,000	5,00	5,00	1,000
Кількість виконаних листів, звернень, заяв тощо на одного працівника, од.	22,00	22,00	1,000	16,00	16,00	1,000
Середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	0,00	0,00	0,000	131093,02	133085,15	1,015
Середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	0,00	0,00	0,000	53095,60	38740,93	0,730
Середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	0,00	0,00	0,000	9837,21	9664,75	0,982
Середні витрати на оновлення матеріально-технічної бази однієї штатної одиниці	0,00	0,00	0,000	953,49	848,10	0,890
Середні витрати на забезпечення інших видатків, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах, однієї штатної одиниці	0,00	0	0,000	12395,35	10763,99	0,868
Кількість прийнятих нормативно-правових актів на 1 працівника	16,00	16,00	1,000	0,00	0,00	0,000
Витрати на утримання однієї штатної одиниці	535,23	486,05	0,908	0,00	0,00	0,000
Середня вартість 1 од. обладнання і предметів довгострокового користування	100000,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000
середній індекс виконання показників ефективності (1 еф)		72,7			92,6	

Розрахунок основних параметрів оцінки:

а) розрахунок середнього індексу виконання показників ефективності звітного періоду:

$$I_{(ef)} = (1,000 + 1,000 + 1,015 + 0,730 + 0,982 + 0,890 + 0,868) / 7 * 100 = 92,6$$

б) розрахунок середнього індексу виконання показників ефективності попереднього періоду:

$$I_{(ef)} = (1,000 + 1,000 + 0,908 + 0,000) / 4 * 100 = 72,7$$

в) розрахунок середнього індексу виконання показників якості:

$$I_{(як)} = (0,000) \quad \text{відсутній}$$

г) розрахунок порівняння результативності бюджетної програми із показниками попередніх періодів:

$$I_i = 92,6 : 72,7 = 1,27$$

Розрахунок кількості набраних балів за параметром порівняння результативності бюджетних програм із показниками попередніх періодів.

Оскільки $I_i = 1,27$, що відповідає критерію оцінки $I_i \geq 1$, то за цим параметром для даної програми нараховується 25 балів.

Визначення ступеню ефективності

$$E = 92,6 + 25 = 117,6$$

Для окремих завдань програми, які не містять групи результативних показників ефективності або якості загальна шкала аналізу ефективності бюджетної програми коригується. Відсутність даних для розрахунку оцінки зменшує відповідне значення шкали ефективності програми на 100 балів. При порівнянні отриманого значення зі шкалою оцінки ефективності бюджетних програм та в результаті відсутності показників якості, показники якого можуть суттєво вплинути на показники виконання програми можемо зробити висновок, що дана програма має середню ефективність.

Начальник відділу містобудування, архітектури, житлово-комунального господарства та благоустрою
Олександрівської селищної ради Кропивницького району
Кіровоградської області



Андрій ЗАІЧЕНКО

затрат										
1	Кількість штатних одиниць, од., в т.ч.:	43,00	0,00	43,00	42,00	0,00	42,00	-1,00	0,00	-1,00
	жінок	27,00	0,00	27,00	27,00	0,00	27,00	0,00	0,00	0,00
	чоловіків	16,00	0,00	16,00	15,00	0,00	15,00	-1,00	0,00	-1,00
<i>Розбіжність виникла у зв'язку з вакансією заступника</i>										
2	Витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	423000,00	0,00	423000,00	405919,57	0,00	405919,57	-17080,43	0,00	-17080,43
<i>Розбіжність виникла внаслідок закупівлі дешевих матеріалів та інвентарю</i>										
3	Витрати на оновлення матеріально-технічної бази (придбання обладнання і предметів довгострокового користування)	0,00	41000,00	41000,00	0,00	35620,00	35620,00	0,00	-5380,00	-5380,00
<i>Розбіжність виникла внаслідок придбання дешевого обладнання</i>										
4	Витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	5637000,00	0,00	5637000,00	5589576,22	0,00	5589576,22	-47423,78	0,00	-47423,78
<i>Розбіжність виникла внаслідок нарахування заробітної плати згідно штатного розпису</i>										
5	Витрати на комунальні послуги та енергоносії	2283111,00	0,00	2283111,00	1627118,89	0,00	1627118,89	-655992,11	0,00	-655992,11
<i>Розбіжність виникла внаслідок фактично спожитих послуг з водопостачання, електроенергії та природного газу</i>										
6	Інші видатки, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах	533000,00	0,00	533000,00	452087,70	0,00	452087,70	-80912,30	0,00	-80912,30
<i>Розбіжність виникла внаслідок того, що оплата здійснювалась відповідно акту виконаних робіт</i>										
продукту										
1	Кількість виданих розпорядчих актів, од.	195,00	0,00	195,00	195,00	0,00	195,00	0,00	0,00	0,00
2	Кількість листів, звернень тощо, од.	690,00	0,00	690,00	690,00	0,00	690,00	0,00	0,00	0,00
ефективності										
1	Кількість виданих розпорядчих актів на одного працівника, од.	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00
2	Кількість виконаних листів, звернень, заяв тощо на одного працівника, од.	16,00	0,00	16,00	16,00	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00
3	Середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	131093,02	0,00	131093,02	133085,15	0,00	133085,15	1992,13	0,00	1992,13
<i>Розбіжність виникла внаслідок нарахування заробітної плати згідно штатного розпису та у зв'язку з вакантною посадою заступника</i>										
4	Середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	53095,60	0,00	53095,60	38740,93	0,00	38740,93	-14354,67	0,00	-14354,67
<i>Розбіжність виникла внаслідок зменшення витрат на водопостачання, електроенергію та газ та у зв'язку з вакантною посадою заступника</i>										
5	Середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	9837,21	0,00	9837,21	9664,75	0,00	9664,75	-172,46	0,00	-172,46
<i>Розбіжність виникла внаслідок закупівлі дешевих матеріалів та інвентарю та у зв'язку з вакантною посадою заступника</i>										
6	Середні витрати на оновлення матеріально-технічної бази однієї штатної одиниці		953,49	953,49		848,10	848,10	0,00	-105,39	-105,39
<i>Розбіжність виникла внаслідок придбання дешевого обладнання та у зв'язку з вакантною посадою заступника</i>										
7	Середні витрати на забезпечення інших видатків, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах, однієї штатної одиниці	12395,35	0,00	12395,35	10763,99	0,00	10763,99	-1631,36	0,00	-1631,36
<i>Розбіжність виникла внаслідок того, що оплата здійснювалась відповідно акту виконаних робіт та у зв'язку з вакантною посадою заступника</i>										

5.4 "Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року":

(грн.)

№ 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)	5346552,12	0,00	5346552,12	8074702,38	35620,00	8110322,38	151,0	0,0	151,7
	в т. ч.									
затрат										
1	Кількість штатних одиниць, од.	42,00	0,00	42,00	42,00	0,00	42,00	100,0	0,0	100,0
2	Витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	0,00	0,00	0,00	405919,57	0,00	405919,57	0,0	0,0	0,0
3	Витрати на оновлення матеріально-технічної бази (придбання обладнання і предметів довгострокового користування)	0,00	0,00	0,00	0,00	35620,00	35620,00	0,0	0,0	0,0
4	Витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	0,00	0,00	0,00	5589576,22	0,00	5589576,22	0,0	0,0	0,0
5	Витрати на комунальні послуги та енергоносії	0,00	0,00	0,00	1627118,89	0,00	1627118,89	0,0	0,0	0,0
6	Інші видатки, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах	0,00	0,00	0,00	452087,70	0,00	452087,70	0,0	0,0	0,0
<i>Забезпечено виконання основних функцій</i>										
продукту										
1	Кількість виданих розпорядчих актів, од.	175,00	0,00	175,00	195,00	0,00	195,00	111,4	0,0	111,4
2	Кількість листів, звернень тощо, од.	240,00	0,00	240,00	690,00	0,00	690,00	287,5	0,0	287,5
<i>Зміна показника виникла в зв'язку зі збільшенням кількості отриманих листів та прийнятих нормативно-правових актів</i>										
ефективності										
1	Кількість виданих розпорядчих актів на одного працівника, од.	0,00	0,0	0,00	5,00	0,0	5,00	0,0	0,0	0,0
2	Кількість виконаних листів, звернень, заяв тощо на одного працівника, од.	22,00	0,0	22,00	16,00	0,0	16,00	72,7	0,0	72,7
3	Середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	0,00	0,00	0,00	133085,15	0,00	133085,15	0,0	0,0	0,0
4	Середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	0,00	0,00	0,00	38740,93	0,00	38740,93	0,0	0,0	0,0
5	Середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	0,00	0,00	0,00	9664,75	0,00	9664,75	0,0	0,0	0,0
6	Середні витрати на оновлення матеріально-технічної бази однієї штатної одиниці	0,00	0,00	0,00	0,00	848,10	848,10	0,0	0,0	0,0

7	Середні витрати на забезпечення інших видатків, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах, однієї штатної одиниці	0,00	0,00	0,00	10 763,99	0,00	10 763,99	0,0	0,0	0,0
8	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	486,05	0,00	486,05	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
9	Кількість прийнятих нормативно-правових актів на 1 працівника	16,00	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
Забезпечено виконання основних функцій										

5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

Код	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
2.2		X				X	X

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів": Перевірки контролюючими органами не проводились.

5.7 "Стан фінансової дисципліни": Дебіторська заборгованість на кінець року на суму 165538,87 грн. виникла в результаті оплати рахунку-фактури №12 від 22.12.2023 р. контрагенту ТОВ "Нафтогаз Трейдинг", згідно постанови Кабінету Міністрів України №1413 від 20.12.2022 року.

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми: Бюджетна програма є актуальною та необхідною для подальшої її реалізації, що дасть змогу забезпечувати виконання наданих законодавством повноважень у відповідній сфері.

ефективності бюджетної програми: Програма ефективно реалізується по всіх напрямках, досягнута мета та завдання програми при використанні бюджетних коштів. Всі результативні показники виконані в межах кошторисних призначень.

корисності бюджетної програми: Аналіз стану ефективності програми свідчить про те, що керівництвом в повному обсязі забезпечується виконання завдань, реалізація повноважень, визначених законодавством, відповідно до головної мети діяльності.

довгострокових наслідків бюджетної програми: Програма має довгострокові наслідки реалізації. Фінансування даної бюджетної програми у наступних роках дозволить і надалі забезпечувати реалізацію на території громади державної політики з виконання наданих законодавством функцій та повноважень у відповідній сфері.

Начальник відділу містобудування, архітектури,
житлово-комунального господарства та
благоустрою Олександрівської селищної ради



Андрій ЗАІЧЕНКО
(ініціали та прізвище)

продукту									
1									
ефективності									
1									
якості									
1									

5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

Код	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
2.2		X				X	X

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів": Перевірки контролюючими органами не проводились.

5.7 "Стан фінансової дисципліни": Дебіторська і кредиторська заборгованість на початок та кінець року відсутня.

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми: Бюджетна програма є актуальною та необхідною для подальшої її реалізації.

ефективності бюджетної програми: За підсумками 2023 року основна мета та завдання бюджетної програми виконано.

корисності бюджетної програми: Забезпечено ефективне використання трудових ресурсів, сприяння зайнятості населення, посилення соціального захисту населення на території Олександрівської селищної ради.

довгострокових наслідків бюджетної програми: Програма має довгостроковий вплив і діє

Начальник відділу містобудування, архітектури, житлово-комунального господарства та благоустрою Олександрівської селищної ради



Андрій ЗАІЧЕНКО
(ініціали та прізвище)

**Результати аналізу ефективності бюджетної програми
станом на 01.01.2024 року**

1200000 Орган з питань житлово-комунального господарства
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

Відділ містобудування, архітектури, житлово-комунального господарства та
1210000 благоустрою Олександрівської селищної ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

1216011 Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду
(КПКВК МБ) (найменування бюджетної програми)

4. Результати аналізу ефективності:

№ з/п	Назва підпрограми / завдання бюджетної програми ¹	Кількість нарахованих балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5
		x	x	x
	Завдання			
	Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду			108,3
	Загальний результат оцінки програми			108,3

¹Зазначаються усі програми та завдання, які включені до звіту про виконання паспорту бюджетної програми

5. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

№ з/п	Назва завдання бюджетної програми	Пояснення щодо причин низької ефективності,
1	2	3
1	Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду	Низька ефективність даної бюджетної програми пов'язана зі зміною у 2023 році напрямів використання бюджетних коштів відносно 2022 року. Незважаючи на низьку ефективність програма залишається актуальною для подальшої реалізації.

²Зазначаються усі завдання, які мають низьку ефективність

Начальник відділу містобудування, архітектури,
житлово-комунального господарства та благоустрою
Олександрівської селищної ради Кропивницького
району Кіровоградської області



Андрій ЗАЇЧЕНКО
(ініціали та прізвище)

Аналіз ефективності виконання бюджетних програм

1216011

Програма:

Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду

Завдання:

Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду

Виконання результативних показників бюджетної програми

Показники	Попередній період (2022 рік)			Звітний період (2023 рік)		
	Затверджено	Виконано	Виконання плану	Затверджено	Виконано	Виконання плану
Показники ефективності:	x	x	x	x	x	x
Середні витрати на розробку одного проекту	150000,00	86568,40	0,577	50000,00	0,00	0,000
Середні витрати на розроблення одного проекту по об'єкту "Капітальний ремонт громадського будинку з господарськими (допоміжними) будівлями та спорудами за адресою: вулиця Шевченка, 84 в с. Бірки, Кропивницького р-ну, Кіровоградської обл.")	50000,00	49933,68	0,999	0,00	0,00	0,000
Середня вартість капітального ремонту одного об'єкта житлового фонду (будинку)	0,00	0,00	0,000	16900,00	16900,00	1,000
Середні витрати на 1 кВт год. спожитої енергії	0,00	0,00	0,000	8,96	8,96	1,000
середній індекс виконання показників ефективності (I _{еф})	39,4			50,0		
Показники якості:	x	x	x	x	x	x
Рівень готовності проектно-кошторисної документації	100,00	100,00	1,000	100,00	0,00	0,000
Рівень готовності проєкторної документації по об'єкту "Капітальний ремонт громадського будинку з господарськими (допоміжними) будівлями та спорудами за адресою: вулиця Шевченка, 84 в с. Бірки, Кропивницького р-ну, Кіровоградської обл.")	100,00	100,00	1,000	0,00	0,00	0,000
Ступінь готовності об'єктів житлового фонду (будинків), де планується провести капітальний ремонт	0,00	0,00	0,000	100,00	100,00	1,000

Розрахунок основних параметрів оцінки:

а) розрахунок середнього індексу виконання показників ефективності звітного періоду:

$$I_{(еф)} = (0,000 + 0,000 + 1,000 + 1,000) / 4 * 100 = 50,0$$

б) розрахунок середнього індексу виконання показників ефективності попереднього періоду:

$$I_{(еф)} = (0,577 + 0,999 + 0,000 + 0,000) / 4 * 100 = 39,4$$

в) розрахунок середнього індексу виконання показників якості звітного періоду:

$$I_{(кв)} = (0,000 + 0,000 + 1,000) / 3 * 100 = 33,3$$

г) розрахунок порівняння результативності бюджетної програми із показниками попередніх періодів:

$$I_i = 50,0 : 39,4 = 1,27$$

Розрахунок кількості набраних балів за параметром порівняння результативності бюджетних програм із показниками попередніх періодів. Оскільки $I_i = 1,27$, що відповідає критерію оцінки $I_i \geq 1$, то за цим параметром для даної програми нараховується 25 балів.

Визначення ступеню ефективності

$$E = 50,0 + 33,3 + 25 = 108,3$$

При порівнянні отриманого значення зі шкалою оцінки ефективності завдання і бюджетної програми можемо зробити висновок, що дана програма має низьку ефективність програми.

Начальник відділу містобудування, архітектури,
житлово-комунального господарства та благоустрою
Олександрівської селищної ради Кропивницького
району Кіровоградської області



Андрій ЗАЇЧЕНКО

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2023 рік

- 1, 1200000 Орган з питань житлово-комунального господарства
(КПК (КПКВК ДБ (МБ))) (найменування головного розпорядника)
- 2, 1210000 Відділ містобудування, архітектури, житлово-комунального господарства та благоустрою Олександрівської селищної ради
(КПКВК ДБ (МБ)) (найменування відповідального виконавця)
- 3, 1216011 6011 Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду
(КПКВК ДБ (МБ)) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Мета бюджетної програми: **Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду**

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

5.1 "Виконання бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів":

грн

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1.	Видатки (надані кредити)	200 000,00	16 900,00	216 900,00	149 997,01	16 900,00	166 897,01	-50 002,99	0,00	-50 002,99
	в т. ч.									
1	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	0,00	-50 000,00
<i>По КЕКВ 2210 відхилення в сумі 50000,00 грн. виникло у зв'язку з економією коштів</i>										
2	Оплата електроенергії	150 000,00	0,00	150 000,00	149 997,01	0,00	149 997,01	-2,99	0,00	-2,99
<i>По КЕКВ 2273 відхилення в сумі 2,29 грн. виникло у зв'язку зі зменшенням витрат на енергоносії</i>										
3	Капітальний ремонт інших об'єктів	0,00	16 900,00	16 900,00	0,00	16 900,00	16 900,00	0,00	0,00	0,00

5.2 "Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду":

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення
1	Залишок на початок року	X		X
	в т. ч.			
1.1.	власних надходжень	X		X
1.2.	інших надходжень	X		X
2	Надходження			0,000
	в т. ч.			
2.1.	Власні надходження			0,000
2.2.	Надходження позик			
2.3.	Повернення кредитів			
2.4.	Інші надходження			
3	Залишок на кінець року			
	в т. ч.			
3.1.	власних надходжень			
3.2.	інших надходжень			

5.3 "Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів":

грн

№ з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
затрат										
1	Обсяг видатків на розробку проектно-кошторисної документації	50 000,00	0,00	50000,00	0,00	0,00	0,00	-50000,00	0,00	-50000,00
<i>Розбіжність виникла внаслідок економії коштів</i>										
2	Обсяг видатків на проведення капітального ремонту об'єктів житлового фонду (будинків)	0,00	16900,00	16900,00	0,00	16 900,00	16900,00	0,00	0,00	0,00
3	Обсяг видатків на оплату за електроенергію	150000,00	0,00	150000,00	149997,01	0,00	149997,01	-2,99	0,00	-2,99
<i>Розбіжність виникла внаслідок того, що оплата здійснювалась згідно акту наданих послуг</i>										
продукту										
1	Кількість преєктів	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	0,00	-1,00
<i>Розбіжність виникла внаслідок фактичної потреби</i>										
2	Кількість об'єктів житлового фонду (будинків), що планується відремонтувати	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
3	Кількість спожитої електроенергії	16741,00	0,00	16741,00	16741,00	0,00	16741,00	0,00	0,00	0,00
ефективності										
1	Середні витрати на розробку одного проекту	50000,00	0,00	50000,00	0,00	0,00	0,00	-50000,00	0,00	-50000,00
<i>Розбіжність виникла внаслідок економії коштів</i>										
2	Середня вартість капітального ремонту одного об'єкта житлового фонду (будинку)	0,00	16900,00	16900,00	0,00	16900,00	16900,00	0,00	0,00	0,00
3	Середні витрати на 1 кВт год. спожитої енергії	8,96	0,00	8,96	8,96	0,00	8,96	0,00	0,00	0,00
якості										
1	Рівень готовності проектно-кошторисної документації	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	-100,00
<i>Розбіжність виникла внаслідок фактичної потреби</i>										
2	Ступінь готовності об'єктів житлового фонду (будинків), де планується провести капітальний	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00

5.4 "Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року":

(грн.)

№ 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)	86568,40	49933,68	136502,08	149997,01	16900,00	166897,01	173,3	33,8	122,3
	в т.ч.									
затрат										
1	Обсяг видатків на розробку проектно-кошторисної документації	86568,40	0,00	86568,40	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
2	Обсяг видатків на розроблення проектною документації по об'єкту "Капітальний ремонт громадського будинку з господарськими (допоміжними) будівлями та спорудами за адресою: вулиця Шевченка, 84 в с. Бірки, Кропивницького р-ну, Кіровоградської обл."	0,00	49933,68	49933,68	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
3	Обсяг видатків на проведення капітального ремонту об'єктів житлового фонду (будинків)	0,00	0,00	0,00	0,00	16900,00	16900,00	0,0	0,0	0,0
4	Обсяг видатків на оплату за електроенергію	0,00	0,00	0,00	149997,01	0,00	149997,01	0,0	0,0	0,0
продукту										
1	Кількість проектів	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
2	Кількість проектів, які плануються розробити по об'єкту "Капітальний ремонт громадського будинку з господарськими (допоміжними) будівлями та спорудами за адресою: вулиця Шевченка, 84 в с. Бірки, Кропивницького р-ну, Кіровоградської обл."	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
3	Кількість об'єктів житлового фонду (будинків), що плануються відремонтувати	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,0	0,0	0,0
4	Кількість спожитої електроенергії	0,00	0,00	0,00	16 741,00	0,00	16 741,00	0,0	0,0	0,0
ефективності										
1	Середні витрати на розробку одного проекту	86568,40	0,00	86568,40	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
2	Середні витрати на розроблення одного проекту по об'єкту "Капітальний ремонт громадського будинку з господарськими (допоміжними) будівлями та спорудами за адресою: вулиця Шевченка, 84 в с. Бірки, Кропивницького р-ну, Кіровоградської обл."	0,00	49933,68	49933,68	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
3	Середня вартість капітального ремонту одного об'єкта житлового фонду (будинку)	0,00	0,00	0,00	0,00	16900,00	16900,00	0,0	0,0	0,0
4	Середні витрати на 1 кВт год. спожитої енергії	0,00	0,00	0,00	8,96	0,00	8,96	0,0	0,0	0,0
якості										
1	Рівень готовності проектно-кошторисної документації	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
2	Рівень готовності проекторної документації по об'єкту "Капітальний ремонт громадського будинку з господарськими (допоміжними) будівлями та спорудами за адресою: вулиця Шевченка, 84 в с. Бірки, Кропивницького р-ну, Кіровоградської обл."	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
3	Ступінь готовності об'єктів житлового фонду (будинків), де плануються провести капітальний	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,0	0,0	0,0

5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

Код	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
2.2		X				X	X

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів": Перевірки контролюючими органами не проводились.

5.7 "Стан фінансової дисципліни": Дебіторська і кредиторська заборгованість на початок та кінець року відсутня.

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми: Бюджетна програма є актуальною для подальшої її реалізації.

ефективності бюджетної програми: За підсумками 2023 року основна мета та завдання бюджетної програми виконано.

корисності бюджетної програми: Забезпечено належний стан житлового фонду та збільшено термін його експлуатації на території Олександрівської селищної ради.

довгострокових наслідків бюджетної програми: Бюджетна програма має довгостроковий термін її дії.

Начальник відділу містобудування, архітектури, житлово-комунального господарства та благоустрою Олександрівської селищної ради



Андрій ЗАЇЧЕНКО
(ініціали та прізвище)

**Результати аналізу ефективності бюджетної програми
станом на 01.01.2024 року**

1200000 Орган з питань житлово-комунального господарства
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

Відділ містобудування, архітектури, житлово-комунального господарства та
1210000 благоустрою Олександрівської селищної ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

1216030 Організація благоустрою населених пунктів
(КПКВК МБ) (найменування бюджетної програми)

4. Результати аналізу ефективності:

№ з/п	Назва підпрограми / завдання бюджетної програми ¹	Кількість нарахованих балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5
		x	x	x
	Завдання			
	Придбання предметів, матеріалів, обладнання, інвентарю для забезпечення проведення робіт з благоустрою населених пунктів. Забезпечення відшкодування за спожиту електричну енергію систем вуличного освітлення. Забезпечення благоустрою кладовищ. Послуги з прибирання снігу. Вивіз сміття. Відкачування каналізаційних вод. Грейдерування доріг. Проведення робіт по облаштуванню дитячих майданчиків.	235,4		
	Загальний результат оцінки програми	235,4		

¹Зазначаються усі програми та завдання, які включені до звіту про виконання паспорту бюджетної програми

5. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

№ з/п	Назва завдання бюджетної програми	Пояснення щодо причин низької ефективності.
1	2	3

²Зазначаються усі завдання, які мають низьку ефективність

Начальник відділу містобудування, архітектури,
житлово-комунального господарства та благоустрою
Олександрівської селищної ради Кропивницького
району Кіровоградської області



Андрій ЗАЇЧЕНКО
(ініціали та прізвище)

Аналіз ефективності виконання бюджетних програм

1216030

Програма:

Організація благоустрою населених пунктів

Завдання:

1. Придбання предметів, матеріалів, обладнання, інвентарю для забезпечення проведення робіт з благоустрою населених пунктів
2. Забезпечення відшкодування за спожиту електричну енергію систем вуличного освітлення
3. Послуги з прибирання снігу
4. Забезпечення благоустрою кладовищ
5. Вивіз сміття
6. Відкачування каналізаційних вод
7. Грейдерування доріг
8. Проведення робіт по облаштуванню дитячих майданчиків

Виконання результативних показників бюджетної програми

Показники	Попередній період (2022 рік)			Звітний період (2023 рік)		
	Затверджено	Виконано	Виконання плану	Затверджено	Виконано	Виконання плану
Показники ефективності:	x	x	x	x	x	x
Середня вартість 1 од. господарських товарів	249,96	222,61	0,891	293,86	293,86	1,000
Середні витрати на 1 кВт год. спожитої енергії	4,21	7,20	1,710	8,27	8,27	1,000
Середні витрати на 1 кв.м. очищення дороги від снігу	1,49	1,49	1,000	0,42	0,42	1,000
Середньорічні витрати на благоустрій 1 га кладовища	1322,75	1200,89	0,908	1529,10	1529,10	1,000
Середні витрати на 1 кв.м. очищення від сміття	6,48	6,48	1,000	4,61	11,89	2,579
Середня вартість 1 од. обладнання і предметів довгострокового користування	50000,00	49200,00	0,984	8,20	8,20	1,000
Середні витрати на відкачування 1 куб.м. каналізаційних вод	0,00	0,00	0,000	8,20	8,20	1,000
Середня вартість 1 кв.м. грейдерування доріг	0,00	0,00	0,000	24,31	19,46	0,800
Середня вартість облаштування одного дитячого майданчика	0,00	0,00	0,000	390000,00	177661,51	0,456
середній індекс виконання показників ефективності (1 еф)	72,1			110,4		
Показники якості:	x	x	x	x	x	x
Питома вага площі кладовищ, благоустрій яких планується здійснювати, у загальній площі кладовищ	100,00	100,00	1,000	100,00	100,00	1,000

Розрахунок основних параметрів оцінки:

а) розрахунок середнього індексу виконання показників ефективності звітного періоду:

$$I_{(еф)} = (1,000 + 1,000 + 1,000 + 2,579 + 1,000 + 0,800 + 0,456) / 8 * 100 = 110,4$$

б) розрахунок середнього індексу виконання показників ефективності попереднього періоду:

$$I_{(еф)} = (0,891 + 1,710 + 1,000 + 0,908 + 1,000 + 0,984 + 0,000 + 0,000) / 9 * 100 = 72,1$$

в) розрахунок середнього індексу виконання показників якості звітного періоду:

$$I_{(як)} = (1,000) / 1 * 100 = 100,0$$

г) розрахунок порівняння результативності бюджетної програми із показниками попередніх періодів:

$$I_i = 110,4 : 72,1 = 1,53$$

Розрахунок кількості набраних балів за параметром порівняння результативності бюджетних програм із показниками попередніх періодів. Оскільки $I_i = 1,53$, що відповідає критерію оцінки $I_i \geq 1$, то за цим параметром для даної програми нараховується 25 балів.

Визначення ступеню ефективності

$$E = 110,4 + 100,0 + 25 = 235,4$$

При порівнянні отриманого значення зі шкалою оцінки ефективності завдання і бюджетної програми можемо зробити висновок, що дана програма має високу ефективність програми.

Начальник відділу містобудування, архітектури, житлово-комунального господарства та благоустрою Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області



Андрій ЗАІЧЕНКО

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2023 рік

- 1, 1200000 Орган з питань житлово-комунального господарства
(КПКВ ДБ (МБ)) (найменування головного розпорядника)
- 2, 1210000 Відділ містобудування, архітектури, житлово-комунального господарства та благоустрою Олександрівської селищної ради
(КПКВ ДБ (МБ)) (найменування відповідального виконавця)
- 3, 1216030 6030 Організація благоустрою населених пунктів
(КПКВ ДБ (МБ)) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Мета бюджетної програми: Організація благоустрою населених пунктів

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

5.1 "Виконання бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів":

грн

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1.	Видатки (надані кредити)	10 418 830,00	0,00	10 418 830,00	8 966 376,37	0,00	8 966 376,37	-1 452 453,63	0,00	-1 452 453,63
	в т. ч.									
1	Прелюмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 365 430,00	0,00	1 365 430,00	1 291 801,51	0,00	1 291 801,51	-73 628,49	0,00	-73 628,49
<i>По КЕКВ 2210 відхилення в сумі 73628,49 грн. виникло за рахунок закупівлі дешевих матеріалів та інвентарю</i>										
2	Оплата послуг (крім комунальних)	7 773 000,00	0,00	7 773 000,00	7 227 365,25	0,00	7 227 365,25	-545 634,75	0,00	-545 634,75
<i>По КЕКВ 2240 відхилення в сумі 545634,75 грн. виникло у зв'язку з економією коштів</i>										
3	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1 280 400,00	0,00	1 280 400,00	447 209,61	0,00	447 209,61	-833 190,39	0,00	-833 190,39
<i>По КЕКВ 2270 відхилення в сумі 833190,39 грн. виникло у зв'язку зі зменшенням витрат на енергоносії</i>										

5.2 "Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду":

грн

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення
1	Залишок на початок року	X		X
	в т. ч.			
1.1.	власних надходжень	X		X
1.2.	інших надходжень	X		X
2	Надходження			0,000
	в т. ч.			
2.1.	Власні надходження			0,000
2.2.	Надходження позик			
2.3.	Повернення кредитів			
2.4.	Інші надходження			
Збільшення показника по спеціальному фонду за рахунок збільшення кількості наданих послуг				
3	Залишок на кінець року		0	
	в т. ч.			
3.1	власних надходжень			
3.2.	інших надходжень	0	0	

5.3 "Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів":

грн

№ з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
затрат										
1	Обсяг видатків, необхідний на придбання предметів, матеріалів, обладнання, інвентарю для забезпечення проведення робіт з благоустрою населених пунктів	1175430,00	0,00	1175430,00	1175430,00	0,00	1175430,00	0,00	0,00	0,00
2	Обсяг видатків на функціонування мереж освітлення	1182000,00	0,00	1182000,00	348809,61	0,00	348809,61	-833190,39	0,00	-833190,39
<i>Розбіжність виникла внаслідок того, що оплата здійснювалась згідно акту виконаних робіт</i>										
3	Обсяг видатків на послуги з прибирання снігу	150000,00	0,00	150000,00	150000,00	0,00	150000,00	0,00	0,00	0,00
4	Обсяг видатків для забезпечення благоустрою кладовищ	289000,00	0,00	289000,00	289000,00	0,00	289000,00	0,00	0,00	0,00
5	Обсяг видатків необхідний на вивіз сміття	571000,00	0,00	571000,00	1472075,25	0,00	1472075,25	901075,25	0,00	901075,25
<i>Розбіжність виникла внаслідок того, що оплата здійснювалась згідно акту виконаних робіт</i>										
6	Обсяг видатків, необхідний на відкачування каналізаційних вод	98400,00	0,00	98400,00	98400,00	0,00	98400,00	0,00	0,00	0,00

7	Обсяг видатків, необхідний на грейдеравання доріг	6563000,00	0,00	6563000,00	5255000,00	0,00	5255000,00	-1308000,00	0,00	-1308000,00
<i>Розбіжність виникає внаслідок того, що оплата здійснювалась згідно акту виконаних робіт</i>										
8	Обсяг видатків на придбання та облаштування дитячих майданчиків	390000,00	0,00	390000,00	177661,51	0,00	177661,51	-212338,49	0,00	-212338,49
<i>Розбіжність виникає внаслідок закупівлі дешевших комплектуючих та у зв'язку з тим, що оплата здійснювалась згідно акту виконаних робіт</i>										
продукту										
1	Кількість господарських товарів, які необхідно придбати для забезпечення проведення робіт з благоустрою населених пунктів	4000,00	0,00	4000,00	4000,00	0,00	4000,00	0,00	0,00	0,00
2	Кількість спожитої електроенергії	142900,00	0,00	142900,00	42200,00	0,00	42200,00	-100700,00	0,00	-100700,00
<i>Розбіжність виникає за рахунок фактично спожитої електроенергії</i>										
3	Площа, яка підлягає очищенню від снігу	357142,00	0,00	357142,00	357142,00	0,00	357142,00	0,00	0,00	0,00
4	Площа кладовищ, благоустроїв на якій планується здійснювати	189,00	0,00	189,00	189,00	0,00	189,00	0,00	0,00	0,00
5	Площа території, що планується очистити від сміття	123760,00	0,00	123760,00	123760,00	0,00	123760,00	0,00	0,00	0,00
6	Об'єм каналізаційних вод, який підлягає відкачуванню	12000,00	0,00	12000,00	12000,00	0,00	12000,00	0,00	0,00	0,00
7	Загальна площа доріг, яку планується грейдувати	270000,00	0,00	270000,00	270000,00	0,00	270000,00	0,00	0,00	0,00
8	Кількість дитячих майданчиків, що планується облаштувати	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
ефективності										
1	Середня вартість 1 од. господарських товарів	293,86	0,00	293,86	293,86	0,00	293,86	0,00	0,00	0,00
2	Середні витрати на 1 кВт год. спожитої енергії	8,27	0,00	8,27	8,27	0,00	8,27	0,00	0,00	0,00
3	Середні витрати на 1 кв.м. очищення дороги від снігу	0,42	0,00	0,42	0,42	0,00	0,42	0,00	0,00	0,00
4	Середньорічні витрати на благоустрої 1 га кладовища	1529,10	0,00	1529,10	1529,10	0,00	1529,10	0,00	0,00	0,00
5	Середні витрати на 1 кв.м. очищення від сміття	4,61	0,00	4,61	11,89	0,00	11,89	7,28	0,00	7,28
<i>Розбіжність виникає внаслідок того, що оплата здійснювалась відповідно акту виконаних робіт</i>										
6	Середні витрати на відкачування 1 куб.м. каналізаційних вод	8,20	0,00	8,20	8,20	0,00	8,20	0,00	0,00	0,00
7	Середня вартість 1 кв.м. грейдеравання доріг	24,31	0,00	24,31	19,46	0,00	19,46	-4,85	0,00	-4,85
<i>Розбіжність виникає у зв'язку зі зменшенням вартості 1 кв.м. грейдеравання доріг</i>										
8	Середня вартість облаштування одного дитячого майданчика	390000,00	0,00	390000,00	177661,51	0,00	177661,51	-212338,49	0,00	-212338,49
<i>Розбіжність виникає внаслідок проведення процедури закупівель</i>										
якості										
1	Питома вага площі кладовищ, благоустроїв яких планується здійснювати, у загальній площі кладовищ	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

5.4 "Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року":

(грн.)

№ 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)		4037083,58	49200,00	4086283,58	8966376,37	0,00	8966376,37	222,1	0,0	219,4
в т.ч.										
затрат										
1	Обсяг видатків, необхідний на придбання предметів, матеріалів, обладнання, інвентарю для забезпечення проведення робіт з благоустрою населених пунктів	556536,00	0,00	556536,00	1175430,00	0,00	1175430,00	211,2	0,0	211,2
2	Обсяг видатків на функціонування мереж освітлення	521749,05	0,00	521749,05	348809,61	0,00	348809,61	66,9	0,0	66,9
3	Обсяг видатків на послуги з прибирання снігу	530600,00	0,00	530600,00	150000,00	0,00	150000,00	28,3	0,0	28,3
4	Обсяг видатків для забезпечення благоустрою кладовищ	226967,55	0,00	226967,55	289000,00	0,00	289000,00	127,3	0,0	127,3
5	Обсяг видатків необхідний на вивіз сміття	802000,00	0,00	802000,00	1472075,25	0,00	1472075,25	183,6	0	183,6
6	Обсяг видатків, необхідний на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0,00	49200,00	49200,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
7	Обсяг видатків, необхідний на відкачування каналізаційних вод	0,00	0,00	0,00	98400,00	0,00	98400,00	0,0	0	0,0
8	Обсяг видатків, необхідний на грейдеравання доріг	0,00	0,00	0,00	5255000,00	0,00	5255000,00	0,0	0,0	0,0
9	Обсяг видатків на придбання та облаштування дитячих майданчиків	0,00	0,00	0,00	177661,51	0,00	177661,51	0,0	0,0	0,0
<i>Показники змінилися порівняно із показниками попереднього року за рахунок підвищення ціни на матеріали, паливе та послуги та у зв'язку з фактичним споживанням електроенергії</i>										
продукту										
1	Кількість господарських товарів, які необхідно придбати для забезпечення проведення робіт з благоустрою населених пунктів	2500,00	0,00	2500,00	4000,00	0,00	4000,00	160,0	0,0	160,0
2	Кількість спожитої електроенергії	72432,00	0,00	72432,00	42200,00	0,00	42200,00	58,3	0,0	58,3
3	Площа, яка підлягає очищенню від снігу	357142,00	0,00	357142,00	357142,00	0,00	357142,00	100,0	0,0	100,0
4	Площа кладовищ, благоустроїв на якій планується здійснювати	189,00	0,00	189,00	189,00	0,00	189,00	100,0	0,0	100,0
5	Площа території, що планується очистити від сміття	123760,00	0,00	123760,00	123760,00	0,00	123760,00	100,0	0,0	100,0
6	Кількість обладнання і предметів довго-строкового користування, які планується придбати	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
7	Об'єм каналізаційних вод, який підлягає відкачуванню	0,00	0,00	0,00	12000,00	0,00	12000,00	0,0	0,0	0,0

8	Загальна площа доріг, яку планується грейдувати	0,00	0,00	0,00	270000,00	0,00	270000,00	0,0	0,0	0,0
	Кількість дитячих майданчиків, що планується									
9	облаштувати	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,0	0,0	0,0
<i>Показники змінилися порівняно із показниками попереднього року за рахунок збільшення потреби в господарських товарах та у зв'язку зі зменшенням кількості спожитої електроенергії</i>										
ефективності										
1	Середня вартість 1 од. господарських товарів	222,61	0,00	222,61	293,86	0,00	293,86	132,0	0,0	132,0
2	Середні витрати на 1 кВт год. спожитої енергії	7,20	0,00	7,20	8,27	0,00	8,27	114,9	0,0	114,9
3	Середні витрати на 1 кв. м. очищення дороги від снігу	1,49	0,00	1,49	0,42	0,00	0,42	28,2	0,0	28,2
4	Середньорічні витрати на благоустрій 1 га кладовища	1200,89	0,00	1200,89	1529,10	0,00	1529,10	127,3	0,0	127,3
5	Середні витрати на 1 кв. м. очищення від сміття	6,48	0,00	6,48	11,89	0,00	11,89	183,5	0	183,5
6	Середня вартість 1 од. обладнання і предметів довгострокового користування	0,00	49200,00	49200,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
7	Середні витрати на відкачування 1 куб. м. каналізаційних вод	0,00	0,00	0,00	8,20	0,00	8,20	0,0	0,0	0,0
8	Середня вартість 1 кв. м. грейдкування доріг	0,00	0,00	0,00	19,46	0,00	19,46	0,0	0,0	0,0
9	Середня вартість облаштування одного дитячого майданчика	0,00	0,00	0,00	177661,51	0,00	177661,51	0,0	0,0	0,0
<i>Показники збільшилися порівняно із показниками попереднього року за рахунок підвищення цін на матеріали, паливе та послуги</i>										
якості										
1	Питома вага площі кладовищ, благоустрій яких планується здійснювати, у загальній площі кладовищ	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,0	0,0	100,0

5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

Код	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
2.2		X				X	X

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів": Перевірки контролюючими органами не проводились.

5.7 "Стан фінансової дисципліни": Дебіторська і кредиторська заборгованість на початок та кінець року відсутня.

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми: Програма є актуальною для подальшої її реалізації.

ефективності бюджетної програми: Забезпечено виконання завдань програми при використанні бюджетних коштів, своєчасно затверджено паспорт бюджетної програми, дотримано порядок ефективного використання бюджетних коштів.

корисності бюджетної програми: Досягнуто належного та санітарного стану об'єктів благоустрою.

довгострокових наслідків бюджетної програми: Бюджетна програма має довгостроковий термін її дії.

Начальник відділу містобудування, архітектури, житлово-комунального господарства та благоустрою Олександрівської селищної ради



Андрій ЗАІЧЕНКО
(ініціали та прізвище)

затрат									
1									
продукту									
1									
ефективності									
1									

5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

Код	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
2.2		X				X	X

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів": Перевірки контролюючими органами не проводились.

5.7 "Стан фінансової дисципліни": Дебіторська і кредиторська заборгованість на початок та кінець року відсутня.

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми: Програма є актуальною для подальшої її реалізації.

ефективності бюджетної програми: Забезпечено виконання завдань програми при використанні бюджетних коштів, своєчасно затверджено паспорт бюджетної програми, дотримано порядок ефективного використання бюджетних коштів.

корисності бюджетної програми: Мета бюджетної програми досягнута.

довгострокових наслідків бюджетної програми: Бюджетна програма має довгостроковий термін її дії.

Начальник відділу містобудування,
архітектури, житлово-комунального
господарства та благоустрою Олександрівської



Андрій ЗАЇЧЕНКО

(ініціали та прізвище)

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2023 рік

- 1, 1200000 Орган з питань житлово-комунального господарства
(КПК (КПКВК ДБ (МБ)) (найменування головного розпорядника)
- 2, 1210000 Відділ містобудування, архітектури, житлово-комунального господарства та благоустрою Олександрівської селищної ради
(КПКВК ДБ (МБ)) (найменування відповідального виконавця)
- 3, 1217330 7330 Будівництво інших об'єктів комунальної власності
(КПКВК ДБ (МБ)) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми: Забезпечення розвитку інфраструктури території

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

5.1 "Виконання бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів":

грн

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1.	Видатки (надані кредити)	0,00	8 045 000,00	8 045 000,00	0,00	112 539,06	112 539,06	0,00	-7 932 460,94	-7 932 460,94
	в т. ч.									
1	Виготовлення проектно-кошторисної документації	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	112 539,06	112 539,06	0,00	67 539,06	67 539,06
Відхилення виникло у зв'язку з підвищенням вартості послуг по виготовленню проектно-кошторисної документації										
2	Реконструкція мереж вуличного освітлення по вул. Незалежності України, смт. Олександрівка, Кропивницького району, Кіровоградської області	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 000 000,00	-8 000 000,00
Відхилення виникло внаслідок того, що по об'єкту "Реконструкція мереж вуличного освітлення по вул. Незалежності України, смт. Олександрівка, Кропивницького району, Кіровоградської області" роботи не проводились										

5.2 "Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду":

грн

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	Залишок на початок року		X						X	
	в т. ч.									
1.1.	власних надходжень		X						X	
1.2.	інших надходжень		X						X	
2	Надходження								0,000	
	в т. ч.									
2.1.	Власні надходження								0,000	
2.2.	Надходження позик									
2.3.	Повернення кредитів									
2.4.	Інші надходження									
3	Залишок на кінець року									
	в т. ч.									
3.1.	власних надходжень									
3.2.	інших надходжень									

5.3 "Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів":

грн

№ з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
затрат										
1	Обсяг видатків необхідний на виготовлення проектно-кошторисної документації	0,00	45 000,00	45000,00	0,00	112 539,06	112539,06	0,00	67539,06	67539,06
Розбіжність виникла у зв'язку з підвищенням вартості послуг по виготовленню проектно-кошторисної документації										
2	Обсяг реконструкції об'єктів, км.	0,00	2,70	2,70	0,00	0,00	0,00	0,00	-2,70	-2,70
Розбіжність по об'єкту "Реконструкція мереж вуличного освітлення по вул. Незалежності України, смт. Олександрівка, Кропивницького району, Кіровоградської області" обумовлена тим, що роботи не проводились										
продукту										
1	Кількість об'єктів, на яких планується виготовлення проектно-кошторисної документації	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
2	Кількість об'єктів, які планується реконструювати	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00
Розбіжність по об'єкту "Реконструкція мереж вуличного освітлення по вул. Незалежності України, смт. Олександрівка, Кропивницького району, Кіровоградської області" обумовлена тим, що роботи не проводились										
ефективності										
1	Середні витрати на виготовлення одиниці проектно-кошторисної документації	0,00	45000,00	45000,00	0,00	112539,06	112539,06	0,00	67539,06	67539,06
Розбіжність виникла у зв'язку з підвищенням вартості послуг по виготовленню проектно-кошторисної документації										
2	Середні витрати на 1 км реконструкції об'єкта	0,00	2962,96	2962,96	0,00	0,00	0,00	0,00	-2962,96	-2962,96
Розбіжність по об'єкту "Реконструкція мереж вуличного освітлення по вул. Незалежності України, смт. Олександрівка, Кропивницького району, Кіровоградської області" обумовлена тим, що роботи не проводились										

якості										
1	Рівень готовності проектно-кошторисної документації	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
2	Рівень готовності об'єктів реконструкції	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00

Розбіжність по об'єкту "Реконструкція мереж вуличного освітлення по вул. Незалежності України, смт Олександрівка, Кропивницького району, Кіровоградської області" обумовлена тим, що роботи не проводились

5.4 "Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року":

(грн.)

№ 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)									
	в т.ч.									
	затрат									
1										
	продукту									
1										
	ефективності									
1										

5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

Код	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
2.2		X				X	X

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів": Перевірки контролюючими органами не проводились.

5.7 "Стан фінансової дисципліни": Дебіторська і кредиторська заборгованість на початок та кінець року відсутня.

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми: Бюджетна програма є актуальною для подальшої її реалізації.

ефективності бюджетної програми: Забезпечено виконання завдань програми при використанні бюджетних коштів, своєчасно затверджено паспорт бюджетної програми, дотримано порядок ефективного використання бюджетних коштів.

корисності бюджетної програми: Мета бюджетної програми недосягнута внаслідок того, що роботи не проводились.

довгострокових наслідків бюджетної програми: Бюджетна програма має довгостроковий термін її дії.

житлово-комунального господарства та
благоустрою Олександрівської селищної ради
Кропивницького району Кіровоградської області



Андрій ЗАІЧЕНКО
(ініціали та прізвище)

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2023 рік

- 1, 1200000 Орган з питань житлово-комунального господарства
(КПКВ ДБ (МБ)) (найменування головного розпорядника)
- 2, 1210000 Відділ містобудування, архітектури, житлово-комунального господарства та благоустрою Олександрівської селищної ради
(КПКВ ДБ (МБ)) (найменування відповідального виконавця)
- 3, 1217366 7366 Реалізація проектів в рамках Надзвичайної кредитної програми для відновлення України
(КПКВ ДБ (МБ)) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Мета бюджетної програми: Реалізація інвестиційних проектів в рамках Надзвичайної кредитної програми для відновлення України на проведення капітального ремонту будівель для забезпечення житлом ВПО та осіб, які втратили його внаслідок військових дій, спричинених збройною агресією РФ

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

5.1 "Виконання бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів":

грн.

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1.	Видатки (надані кредити)	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 000 000,00	-6 000 000,00
	в т. ч.									
1	Капітальний ремонт громадського будинку з господарськими (допоміжними) будівлями та спорудами за адресою: вулиця Шевченка, 84, в с. Бірки, Кропивницького району, Кіровоградської області у т. ч.:	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 000 000,00	-6 000 000,00
	за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію проектів в рамках Надзвичайної кредитної програми для відновлення	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 000 000,00	-5 000 000,00
	за рахунок співфінансування з селищного бюджету	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 000 000,00	-1 000 000,00

Відхилення виникло через те, що між власником об'єкту та кінцевим бенефіціаром не була укладена угода про передачу коштів позики

5.2 "Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду":

грн.

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення
1	Залишок на початок року	X		X
	в т. ч.			
1.1.	власних надходжень	X		X
1.2.	інших надходжень	X		X
2	Надходження			0,000
	в т. ч.			
2.1.	Власні надходження			0,000
2.2.	Надходження позик			
2.3.	Повернення кредитів			
2.4.	Інші надходження			
3	Залишок на кінець року			
	в т. ч.			
3.1.	власних надходжень			
3.2.	інших надходжень			

5.3 "Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів":

грн.

№ з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
затрат										
1	Обсяг видатків необхідний на капітальний ремонт громадського будинку з господарськими (допоміжними) будівлями та спорудами за адресою: вулиця Шевченка, 84, в с. Бірки, Кропивницького району, Кіровоградської області у т. ч.:	0,00	6 000 000,00	6000000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6000000,00	-6000000,00
	обсяг субвенції	0,00	5000000,00	5000000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5000000,00	-5000000,00
	обсяг співфінансування за рахунок селищного бюджету	0,00	1000000,00	1000000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1000000,00	-1000000,00
Відхилення виникло через те, що між власником об'єкту та кінцевим бенефіціаром не була укладена угода про передачу коштів позики що роботи не проводились										
продукту										
1	Кількість об'єктів, що планується відремонтувати	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	-1,00
Відхилення виникло через те, що між власником об'єкту та кінцевим бенефіціаром не була укладена угода про передачу коштів позики										
ефективності										
1	Середня вартість капітального ремонту одного об'єкта	0,00	6000000,00	6000000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6000000,00	-6000000,00

Розбіжність виникла у зв'язку з підвищенням вартості послуг по виготовленню проектно-кошторисної документації

якості										
1	Ступінь готовності об'єктів, де планується провести капітальний ремонт	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00
Відхилення виникло через те, що між власником об'єкту та кінцевим бенефіціаром не була укладена угода про передачу коштів позики										

5.4 "Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року":

(грн.)

№ 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)									
	в т.ч.									
	затрат									
1	продукту									
1	ефективності									
1										

5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

Код	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
2.2		X				X	X

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів": Перевірки контролюючими органами не проводились.

5.7 "Стан фінансової дисципліни": Дебіторська і кредиторська заборгованість на початок та кінець року відсутня.

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми: Бюджетна програма є актуальною для подальшої її реалізації.

ефективності бюджетної програми: Забезпечено виконання завдань програми при використанні бюджетних коштів, своєчасно затверджено паспорт бюджетної програми, дотримано порядок ефективного використання бюджетних коштів.

корисності бюджетної програми: Мета бюджетної програми недосягнута внаслідок того, що між власником об'єкту та кінцевим бенефіціаром не була укладена угода про передачу коштів позики

довгострокових наслідків бюджетної програми: Бюджетна програма має дофінансувати її дії.

Начальник відділу містобудування, архітектури, житлово-комунального господарства та благоустрою Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області



Андрій ЗАІЧЕНКО
(ініціали та прізвище)

**Результати аналізу ефективності бюджетної програми
станом на 01.01.2024 року**

1200000 Орган з питань житлово-комунального господарства
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

Відділ містобудування, архітектури, житлово-комунального господарства та
1210000 благоустрою Олександрівської селищної ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

1217461 Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок
коштів місцевого бюджету
(КПКВК МБ) (найменування бюджетної програми)

4. Результати аналізу ефективності:

№ з/п	Назва підпрограми / завдання бюджетної програми ¹	Кількість нарахованих балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5
		x	x	x
	Завдання			
	Забезпечення проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури	220,8		
	Загальний результат оцінки програми	220,8		

¹Зазначаються усі програми та завдання, які включені до звіту про виконання паспорту бюджетної програми

5. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

№ з/п	Назва завдання бюджетної програми	Пояснення щодо причин низької ефективності.
1	2	3

²Зазначаються усі завдання, які мають низьку ефективність

Начальник відділу містобудування, архітектури,
житлово-комунального господарства та благоустрою
Олександрівської селищної ради Кропивницького
району Кіровоградської області



 Андрій ЗАІЧЕНКО
 (підпис) (ініціали та прізвище)

Аналіз ефективності виконання бюджетних програм

1217461

Програма:

Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету

Завдання:

Забезпечення проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури

Виконання результативних показників бюджетної програми

Показники	Попередній період (2022 рік)			Звітний період (2023 рік)		
	Затверджено	Виконано	Виконання плану	Затверджено	Виконано	Виконання плану
Показники ефективності:	x	x	x	x	x	x
Середня вартість 1 кв.м. поточного ремонту вулично-дорожньої мережі	1,02	0,52	0,510	0,77	0,71	0,922
Середні витрати на один об'єкт по співфінансуванню робіт з експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення	250000,00	203128,40	0,813	250000,00	248514,48	0,994
середній індекс виконання показників ефективності (I _{еф})	66,2			95,8		
Показники якості:	x	x	x	x	x	x
Ступінь готовності об'єктів вулично-дорожньої мережі, на якій планується провести поточний ремонт	100,00	100,00	1,000	100,00	100,00	1,000
Ступінь готовності об'єктів, на яких планується виконання робіт з експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення	100,00	100,00	1,000	100,00	100,00	1,000

Розрахунок основних параметрів оцінки:

а) розрахунок середнього індексу виконання показників ефективності звітного періоду:

$$I_{(еф)} = (0,922 + 0,994) / 2 * 100 = 95,8$$

б) розрахунок середнього індексу виконання показників ефективності попереднього періоду:

$$I_{(еф)} = (0,510 + 0,813) / 2 * 100 = 66,2$$

в) розрахунок середнього індексу виконання показників якості звітного періоду:

$$I_{(як)} = (1,000 + 1,000) / 2 * 100 = 100,0$$

г) розрахунок порівняння результативності бюджетної програми із показниками попередніх періодів:

$$I_i = 95,8 : 66,2 = 1,45$$

Розрахунок кількості набраних балів за параметром порівняння результативності бюджетних програм із показниками попередніх періодів. Оскільки $I_i = 1,45$, що відповідає критерію оцінки $I_i \geq 1$, то за цим параметром для даної програми нараховується 25 балів.

Визначення ступеню ефективності

$$E = 95,8 + 100,0 + 25 = 220,8$$

При порівнянні отриманого значення зі шкалою оцінки ефективності завдання і бюджетної програми можемо зробити висновок, що дана програма має високу ефективність програми.

Начальник відділу містобудування, архітектури, житлово-комунального господарства та благоустрою
Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області



Андрій ЗАІЧЕНКО

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2023 рік

- 1, 120000 Орган з питань житлово-комунального господарства
(КПК (КПКВК ДБ (МБ)) (найменування головного розпорядника)
- 2, 121000 Відділ містобудування, архітектури, житлово-комунального господарства та благоустрою Олександрівської селищної ради
(КПКВК ДБ (МБ)) (найменування відповідального виконавця)
- 3, 1217461 7461 Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету
(КПКВК ДБ (МБ)) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми: **Покращення стану інфраструктури автомобільних доріг**

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

5.1 "Виконання бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів":

грн.

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1.	Видатки (надані кредити)	3 900 000,00	0,00	3 900 000,00	3 719 215,74	0,00	3 719 215,74	-180 784,26	0,00	-180 784,26
	в т. ч.									
1	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00	1 671 366,98	0,00	1 671 366,98	-128 633,02	0,00	-128 633,02
2	Забезпечення погашення кредиторської заборгованості за 2022 рік	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00	1 053 790,83	0,00	1 053 790,83	-46 209,17	0,00	-46 209,17
<i>Відхилення в сумі 174842,19 грн. виникло внаслідок оплати відповідно до актів виконаних робіт</i>										
3	Співфінансування робіт з експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення для покращення стану дорожнього покриття автомобільних доріг державним підприємством "Агенство місцевих автомобільних доріг" у т.ч.:	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	994 057,93	0,00	994 057,93	-5 942,07	0,00	-5 942,07
3.1.	O121504 Підлісне-Слизаветградка	350 000,00	0,00	350 000,00	346 704,58	0,00	346 704,58	-3 295,42	0,00	-3 295,42
<i>Відхилення в сумі 3295,42 грн. виникло внаслідок оплати відповідно до акту виконаних робіт</i>										
3.2.	C121505 Красносілка-Родниківка	350 000,00	0,00	350 000,00	349 265,97	0,00	349 265,97	-734,03	0,00	-734,03
<i>Відхилення в сумі 734,03 грн. виникло внаслідок оплати відповідно до акту виконаних робіт</i>										
3.3.	C121503 Цвітне-вихід на а/д Н-01	200 000,00	0,00	200 000,00	199 185,18	0,00	199 185,18	-814,82	0,00	-814,82
<i>Відхилення в сумі 814,82 грн. виникло внаслідок оплати відповідно до акту виконаних робіт</i>										
3.4.	C121521 Красносілка-Гутницька	100 000,00	0,00	100 000,00	98 902,20	0,00	98 902,20	-1 097,80	0,00	-1 097,80
<i>Відхилення в сумі 1097,80 грн. виникло внаслідок оплати відповідно до акту виконаних робіт</i>										

5.2 "Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду":

грн.

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення
1	Залишок на початок року	X		X
	в т. ч.			
1.1.	власних надходжень	X		X
1.2.	інших надходжень	X		X
2	Надходження			0,000
	в т.ч.			
2.1.	Власні надходження			0,000
2.2.	Надходження позик			
2.3.	Повернення кредитів			
2.4.	Інші надходження			
3	Залишок на кінець року		0	
	в т. ч.			
3.1.	власних надходжень			
3.2.	інших надходжень	0	0	

5.3 "Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів":

грн.

№ з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
затрат										
1	Площа вулично-дорожньої мережі	2,34	0,00	2,34	2,34	0,00	2,34	0,00	0,00	0,00

2	Обсяг видатків на поточний ремонт вулично-дорожньої мережі	2900000,00	0,00	2900000,00	2725157,81	0,00	2725157,81	-174842,19	0,00	-174842,19
<i>Розбіжність в сумі 174842,19 грн. виникла внаслідок оплати відповідно до актів виконаних робіт, в сумі 46209,17 грн. за рахунок кредиторської заборгованості</i>										
3	Обсяг видатків на співфінансування робіт з експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення	1 000 000,0	0,00	1000000,00	994 057,93	0,00	994057,93	-5942,07	0,00	-5942,07
<i>Розбіжність виникла внаслідок того, що кошти використані у межах договорів відповідно до актів виконаних робіт</i>										
продукту										
1	Площа вулично-дорожньої мережі, на якій планується провести поточний ремонт	2,34	0	2,34	2,34	0	2,34	0,00	0,00	0,00
2	співфінансування робіт з експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00
ефективності										
1	Середня вартість 1 кв.м. поточного ремонту вулично-дорожньої мережі	0,77	0,00	0,77	0,71	0,00	0,71	-0,06	0,00	-0,06
<i>Розбіжність виникла у зв'язку зі зменшенням вартості 1 кв.м. поточного ремонту доріг</i>										
2	Середні витрати на один об'єкт по співфінансуванню робіт з експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення	250000,00	0,00	250000,00	248514,48	0,00	248514,48	-1485,52	0,00	-1485,52
<i>Розбіжність виникла внаслідок того, що кошти використані у межах договорів відповідно до актів виконаних робіт</i>										
якості										
1	мережі, на якій планується провести поточний ремонт	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
2	Ступінь готовності об'єктів, на яких планується виконання робіт з експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

5.4 "Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року":

(грн.)

№ 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)	1411595,22	0,00	1411595,22	3719215,74	0,00	3719215,74	263,5	0,0	263,5
	в т.ч.									
затрат										
1	Площа вулично-дорожньої мережі	2,34	0,00	2,34	2,34	0,00	2,34	100,0	0,0	100,0
2	Обсяг видатків на поточний ремонт вулично-дорожньої мережі	1208466,82	0,00	1208466,82	2725157,81	0,00	2725157,81	225,5	0,0	225,5
3	Обсяг видатків на співфінансування робіт з експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення	203 128,40	0,00	203128,40	994 057,93	0,00	994057,93	489,4	0,0	489,4
<i>Відхилення у зв'язку зі збільшенням фінансування</i>										
продукту										
1	Площа вулично-дорожньої мережі, на якій планується провести поточний ремонт	2,34	0	2,34	2,34	0	2,34	100,0	0,0	100,0
2	кількість об'єктів на яких планується співфінансування робіт з експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення	1,00	0,00	1,00	4,00	0,00	4,00	400,0	0,0	400,0
<i>Відхилення у зв'язку зі збільшенням кількості об'єктів</i>										
ефективності										
1	Середня вартість 1 кв.м. поточного ремонту вулично-дорожньої мережі	0,52	0,00	0,52	0,71	0,00	0,71	136,5	0,0	136,5
<i>Показник змінився порівняно із показником попереднього року у зв'язку зі збільшенням вартості 1 кв.м. поточного ремонту доріг</i>										
2	Середні витрати на один об'єкт по співфінансуванню робіт з експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення	203128,40	0,00	203128,40	248514,48	0,00	248514,48	122,3	0,0	122,3
<i>Відхилення у зв'язку зі збільшенням фінансування</i>										
якості										
1	Ступінь готовності об'єктів вулично-дорожньої мережі, на якій планується провести поточний ремонт	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,0	0,0	100,0
2	Ступінь готовності об'єктів, на яких планується виконання робіт з експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,0	0,0	100,0

5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

Код	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
2.2		X				X	X

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів": Перевірки контролюючими органами не проводились.

5.7 "Стан фінансової дисципліни": Дебіторська і кредиторська заборгованість на початок та кінець року відсутня.

б. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми: Бюджетна програма є актуальною для подальшої її реалізації.

ефективності бюджетної програми: Забезпечено виконання завдань програми при використанні бюджетних коштів, своєчасно затверджено паспорт бюджетної програми, дотримано порядок ефективного використання бюджетних коштів.

корисності бюджетної програми: Забезпечення та розвиток мережі автомобільних доріг, організація будівництва, реконструкції, ремонту та утримання автомобільних доріг відповідно до державних будівельних норм і стандартів та перелік об'єктів та обсягів бюджетних коштів.

довгострокових наслідків бюджетної програми: Програма має довгостроковий термін її дії. Фінансування даної бюджетної програми у наступних роках дозволить і надалі покращувати стан інфраструктури автомобільних доріг.

Начальник відділу містобудування, архітектури,
житлово-комунального господарства та
благоустрою Олександрівської селищної ради



Андрій ЗАІЧЕНКО

(ініціали та прізвище)

**Результати аналізу ефективності бюджетної програми
станом на 01.01.2024 року**

1200000 Орган з питань житлово-комунального господарства
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

Відділ містобудування, архітектури, житлово-комунального господарства та
1210000 благоустрою Олександрівської селищної ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

1217693 Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю
(КПКВК МБ) (найменування бюджетної програми)

4. Результати аналізу ефективності:

№ з/п	Назва підпрограми / завдання бюджетної програми ¹	Кількість нарахованих балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5
		x	x	x
	Завдання			
	Забезпечення підтримки комунальних підприємств для утримання та експлуатації житлового фонду		205,9	
	Загальний результат оцінки програми		205,9	

¹Зазначаються усі програми та завдання, які включені до звіту про виконання паспорту бюджетної програми

5. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

№ з/п	Назва завдання бюджетної програми	Пояснення щодо причин низької ефективності.
1	2	3
1		

¹Зазначаються усі завдання, які мають низьку ефективність

Начальник відділу містобудування, архітектури,
житлово-комунального господарства та благоустрою
Олександрівської селищної ради Кропивницького
району Кіровоградської області


 Андрій ЗАЇЧЕНКО
 (підпис) (ініціали та прізвище)

Аналіз ефективності виконання бюджетних програм

1217693

Програма: Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністюЗавдання: Забезпечення підтримки комунальних підприємств для утримання та експлуатації житлового фонду

Виконання результативних показників бюджетної програми

Показники	Попередній період (2022 рік)			Звітний період (2023 рік)		
	Затверджено	Виконано	Виконання плану	Затверджено	Виконано	Виконання плану
Показники ефективності:	x	x	x	x	x	x
Середня сума підтримки одного підприємства	270000,00	269997,75	1,000	550000,00	499990,02	0,909
середній індекс виконання показників ефективності (I _{еф})	100,0			90,9		
Показники якості:	x	x	x	x	x	x
Відсоток кількості комунальних підприємств, яким планується надання підтримки, до кількості підприємств, які потребують підтримки	100,00	100,00	1,000	100,00	100,00	1,000

Розрахунок основних параметрів оцінки:

а) розрахунок середнього індексу виконання показників ефективності звітного періоду:

$I_{(еф)} = (0,909)/1 * 100 =$	90,9
--------------------------------	------

б) розрахунок середнього індексу виконання показників ефективності попереднього періоду:

$I_{(еф)} = (1,000)/1 * 100 =$	100,0
--------------------------------	-------

в) розрахунок середнього індексу виконання показників якості звітного періоду:

$I_{(як)} = (1,000)/1 * 100 =$	100,0
--------------------------------	-------

г) розрахунок порівняння результативності бюджетної програми із показниками попередніх періодів:

$I_i = 90,9 : 100,0 =$	0,91
------------------------	------

Розрахунок кількості набраних балів за параметром порівняння результативності бюджетних програм із показниками попередніх періодів. Оскільки $I_i = 0,91$, що відповідає критерію оцінки $0,85 \leq I_i < 1$, то за цим параметром для даної програми нараховується 15 балів.

Визначення ступеню ефективності

$E = 90,9 + 100,0 + 15 =$	205,9
---------------------------	-------

При порівнянні отриманого значення зі шкалою оцінки ефективності завдання і бюджетної програми можемо зробити висновок, що дана програма має середню ефективність програми.

Начальник відділу містобудування, архітектури,
житлово-комунального господарства та благоустрою
Олександрівської селищної ради Кропивницького
району Кіровоградської області



Андрій ЗАІЧЕНКО

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2023 рік

- 1, 1200000 Орган з питань житлово-комунального господарства
(КПК (КПКВК ДБ (МБ)) (найменування головного розпорядника)
- 2, 1210000 Відділ містобудування, архітектури, житлово-комунального господарства та благоустрою Олександрівської селищної ради
(КПКВК ДБ (МБ)) (найменування відповідального виконавця)
- 3, 1217693 7693 Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю
(КПКВК ДБ (МБ)) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Мета бюджетної програми: **Фінансова підтримка підприємств комунальної форми власності**

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

5.1 "Виконання бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів":

грн.

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1.	Видатки (надані кредити)	500 000,00	50 000,00	550 000,00	450 000,00	49 990,02	499 990,02	-50 000,00	-9,98	-50 009,98
	в т. ч.									
	Забезпечення утримання комунального підприємства "Оберіг-Аква" Олександрівської селищної ради Кропивницького району 1 Кіровоградської області	500 000,00	0,00	500 000,00	450 000,00	0,00	450 000,00	-50 000,00	0,00	-50 000,00
<i>По КЕКВ 2610 відхилення в сумі 50000,00 грн. виникло внаслідок економії коштів</i>										
2	Ремонт двигуна	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	49 990,02	49 990,02	0,00	-9,98	-9,98
<i>По КЕКВ 3210 відхилення в сумі 9,98 грн. виникло внаслідок економії коштів</i>										

5.2 "Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду":

грн.

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення
1	Залишок на початок року	X	0	X
	в т. ч.			
1.1.	власних надходжень	X		X
1.2.	інших надходжень	X		X
2	Надходження			0,000
	в т. ч.			
2.1.	Власні надходження			0,000
2.2.	Надходження позик			
2.3.	Повернення кредитів			
2.4.	Інші надходження			
3	Залишок на кінець року		0	
	в т. ч.			
3.1.	власних надходжень			
3.2.	інших надходжень	0	0	

5.3 "Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів":

грн.

№ з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
затрат										
1	Кількість підприємств по утриманню та експлуатації житлового фонду які потребують продукту	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
1	Кількість комунальних підприємств по утриманню та експлуатації житлового фонду, яким планується надання фінансової підтримки	1,0	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
ефективності										
1	Середня сума підтримки одного підприємства	500 000,00	50000,00	550000,00	450 000,00	49990,02	499990,02	-50000,00	-9,98	-50009,98
<i>Розбіжність виникла у зв'язку з фактичною потребою комунального підприємства</i>										
якості										
1	Відсоток кількості комунальних підприємств, яким планується надання підтримки, до кількості підприємств, які потребують підтримки	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

5.4 "Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року":

(грн.)

№ 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)	269997,75	0,00	269997,75	450000,00	49990,02	499990,02	166,7	0,0	185,2
	в т.ч.									
затрат										
1	експлуатації житлового фонду які потребують підтримки	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	100,0	0,0	100,0
продукту										
1	Кількість комунальних підприємств по утриманню та експлуатації житлового фонду, яким планується надання фінансової підтримки	1,0	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	100,0	0,0	100,0
ефективності										
1	Середня сума підтримки одного підприємства	269 997,75	0	269997,75	450 000,00	49990,02	499990,02	166,7	0,0	185,2
<i>Зміна показників порівняно із показниками попереднього року відбулась у зв'язку зі збільшенням фінансування</i>										
якості										
1	Відсоток кількості комунальних підприємств, яким планується надання підтримки, до кількості підприємств, які потребують підтримки	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,0	0,0	100,0

5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

Код	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
2.2		X				X	X

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів": Перевірки контролюючими органами не проводились.

5.7 "Стан фінансової дисципліни": Дебіторська і кредиторська заборгованість на початок та кінець року відсутня.

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми: Бюджетна програма є актуальною для подальшої її реалізації.

ефективності бюджетної програми: Забезпечено виконання завдань програми при використанні бюджетних коштів, своєчасно затверджено паспорт бюджетної програми, дотримано порядок ефективного використання бюджетних коштів.

корисності бюджетної програми: Забезпечення фінансової підтримки підприємств комунальної форми власності.

довгострокових наслідків бюджетної програми: Бюджетна програма має довгостроковий термін її дії.

Начальник відділу містобудування,
архітектури, житлово-комунального
господарства та благоустрою Олександрівської



Андрій ЗАІЧЕНКО
(ініціали та прізвище)

**Результати аналізу ефективності бюджетної програми
станом на 01.01.2024 року**

1200000 Орган з питань житлово-комунального господарства
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

Відділ містобудування, архітектури, житлово-комунального господарства та
1210000 благоустрою Олександрівської селищної ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

1218340 Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів
(КПКВК МБ) (найменування бюджетної програми)

4. Результати аналізу ефективності:

№ з/п	Назва підпрограми / завдання бюджетної програми ¹	Кількість нарахованих балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5
		x	x	x
	Завдання			
	Здійснення природоохоронних заходів за рахунок цільових фондів			5,8
	Загальний результат оцінки програми			5,8

¹Зазначаються усі програми та завдання, які включені до звіту про виконання паспорту бюджетної програми

5. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

№ з/п	Назва завдання бюджетної програми	Пояснення щодо причин низької ефективності,
1	2	3
1	Здійснення природоохоронних заходів за рахунок цільових фондів	В результаті відсутності показників якості, показники якого можуть суттєво вплинути на показники виконання програми можемо зробити висновок, що дана програма має низьку ефективність. Заходи по озелененню перенесено на 2024 рік. Незважаючи на низьку ефективність програма залишається актуальною для подальшої її реалізації.

²Зазначаються усі завдання, які мають низьку ефективність

Начальник відділу містобудування, архітектури,
житлово-комунального господарства та благоустрою
Олександрівської селищної ради Кропивницького
району Кіровоградської області


 Андрій ЗАІЧЕНКО
 (підпис) (ініціали та прізвище)

Аналіз ефективності виконання бюджетних програм

1218340

Програма:

Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів

Завдання:

Здійснення природоохоронних заходів за рахунок цільових фондів

Виконання результативних показників бюджетної програми

Показники	Попередній період (2022 рік)			Звітний період (2023 рік)		
	Затверджено	Виконано	Виконання плану	Затверджено	Виконано	Виконання плану
Показники ефективності:	x	x	x	x	x	x
Середні витрати на придбання одного садженця	220,00	0,00	0,000	357,64	41,18	0,115
Середні витрати на придбання насосного обладнання	76196,80	54999,00	0,722	0,00	0,00	0,000
середній індекс виконання показників ефективності (I _{еф})	36,1			5,8		

Розрахунок основних параметрів оцінки:

а) розрахунок середнього індексу виконання показників ефективності звітного періоду:

$$I_{(еф)} = (0,115 + 0,000) / 2 * 100 = 5,8$$

б) розрахунок середнього індексу виконання показників ефективності попереднього періоду:

$$I_{(еф)} = (0,000 + 0,722) / 2 * 100 = 36,1$$

в) розрахунок середнього індексу виконання показників якості:

$$I_{(як)} = (0,000) \text{ відсутній}$$

г) розрахунок порівняння результативності бюджетної програми із показниками попередніх періодів:

$$I_i = 5,8 : 36,1 = 0,16$$

Розрахунок кількості набраних балів за параметром порівняння результативності бюджетних програм із показниками попередніх періодів. Оскільки $I_i = 0,16$, що відповідає критерію оцінки $I_i < 0,85$, то за цим параметром для даної програми нараховується 0 балів.

Визначення ступеню ефективності

$$E = 5,8 + 0 = 5,8$$

При порівнянні отриманого значення зі шкалою оцінки ефективності бюджетних програм та в результаті відсутності показників якості, показники якого можуть суттєво вплинути на показники виконання програми можемо зробити висновок, що дана програма має низьку ефективність.

Начальник відділу містобудування, архітектури,
житлово-комунального господарства та благоустрою
Олександрівської селищної ради Кропивницького
району Кіровоградської області



Андрій ЗАІЧЕНКО

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2023 рік

- 1, 1200000 Орган з питань житлово-комунального господарства
(КПК (КПКВК ДБ (МБ)) (найменування головного розпорядника)
- 2, 1210000 Відділ містобудування, архітектури, житлово-комунального господарства та благоустрою Олександрівської селищної ради
(КПКВК ДБ (МБ)) (найменування відповідального виконавця)
- 3, 1218340 8340 Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів
(КПКВК ДБ (МБ)) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Мета бюджетної програми: Підтримання, відновлення, поліпшення навколишнього середовища

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

5.1 "Виконання бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів":

грн.

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1.	Видатки (надані кредити)	0,00	378 379,91	378 379,91	0,00	27 054,00	27 054,00	0,00	-351 325,91	-351 325,91
	в т. ч.									
1	Предмети, матеріали та інвентар	0,00	378 379,91	378 379,91	0,00	27 054,00	27 054,00	0,00	-351 325,91	-351 325,91

По КЕКВ 2210 відхилення в сумі 351325,91 грн. виникло у зв'язку з економією коштів

5.2 "Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду":

грн.

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	Залишок на початок року		X						X	
	в т. ч.									
1.1.	власних надходжень		X						X	
1.2.	інших надходжень		X						X	
2	Надходження									
	в т. ч.									
2.1.	Власні надходження									
2.2.	Надходження позик									
2.3.	Повернення кредитів									
2.4.	Інші надходження									
Збільшення показника по спеціальному фонду за рахунок збільшення кількості наданих послуг										
3	Залишок на кінець року									
	в т. ч.									
3.1.	власних надходжень									
3.2.	інших надходжень		0			0				

5.3 "Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів":

грн.

№ з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
затрат										
1	Обсяги видатків на виконання заходів з озеленення	0,00	378379,91	378379,91	0,00	27054,00	27054,00	0,00	-351325,91	-351325,91
Розбіжність виникла у зв'язку з економією коштів										
продукту										
1	Кількість саджанців, які планується придбати	0,00	1 058,00	1 058,00	0,00	657,00	657,00	0,00	-401,00	-401,00
Розбіжність виникла у зв'язку з фактично придбаними саджанцями										
ефективності										
1	Середні витрати на придбання одного саджанця	0,00	357,64	357,64	0,00	41,18	41,18	0,00	-316,46	-316,46
Розбіжність виникла внаслідок економії коштів та фактичною кількістю придбаних саджанців										

5.4 "Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року":

(грн.)

№ 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) в т.ч.		0,00	54999,00	54999,00	0,00	27054,00	27054,00	0,0	49,2	49,2
затрат										
1	Обсяги видатків на виконання заходів з озеленення	0,00	0,00	0,00	0,00	27054,00	27054,00	0,0	0,0	0,0
2	Обсяги видатків на відновлення каналізаційних систем (насосне обладнання)	0,00	54999,00	54999,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
продукту										
1	Кількість садженців, які планується придбати	0,00	0,00	0,00	0,00	657,00	657,00	0,0	0,0	0,0
2	Кількість насосного обладнання для заміни каналізаційних систем, які планується встановити	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
ефективності										
1	Середні витрати на придбання одного садженця	0,00	0,00	0,00	0,00	41,18	41,18	0,0	0,0	0,0
2	Середні витрати на придбання насосного	0,00	54999,00	54999,00	0,00	0	0,00	0,0	0,0	0,0

5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

Код	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
2.2		X				X	X

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів": Перевірки контролюючими органами не проводились.

5.7 "Стан фінансової дисципліни": Дебіторська і кредиторська заборгованість на початок та кінець року відсутня.

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми: Програма є актуальною для подальшої її реалізації.

ефективності бюджетної програми: Забезпечено виконання завдань програми при використанні бюджетних коштів, своєчасно затверджено паспорт бюджетної програми, дотримано порядок ефективного використання бюджетних коштів.

корисності бюджетної програми: Мета бюджетної програми досягнута.

довгострокових наслідків бюджетної програми: Бюджетна програма має довгостроковий термін її дії.

Начальник відділу містобудування,
архітектури, житлово-комунального
господарства та благоустрою Олександрівської



Андрій ЗАІЧЕНКО
(ініціали та прізвище)