

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ

місцевого бюджету на 2025 рік

1.	1200000	Управління житлово-комунального господарства Сіверськодонецької міської військової адміністрації Сіверськодонецького району Луганської області	23264003
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за СДРПОУ)
2.	1210000	Управління житлово-комунального господарства Сіверськодонецької міської військової адміністрації Сіверськодонецького району Луганської області	23264003
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за СДРПОУ)
3.	1217426	Інші заходи у сфері електротранспорту	1252600000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

№ з/п	Показники	Попередній період			Звітний період		
		затверджено	виконано	виконання плану	затверджено	виконано	виконання плану
1	2	3	4	5	6	7	8
- показники ефективності							
	середня сума витрат для забезпечення функціонування комунальних підприємств електротранспорту	3675300	3060139,49	0,83	566941	566846,79	1,00
	середні витрати з відшкодування витрат на виплату та доставку пільгових пенсій в розрахунку на 1 особу/працівника	38960	37086,71	0,95	43000	39898,34	0,93
- показники якості							
	відсоток кількості комунальних підприємств, яким планується надання підтримки, до кількості комунальних підприємств, які її потребують	100	100	1,00	100	100	1,00
	рівень забезпечення видатків на відшкодування витрат на виплату та доставку пільгових пенсій	100	100	1,00	100	100	1,00

* - Показники-дестимулятори. При розрахунку використовується обернене значення: $\left(\frac{I_{план}}{I_{факт}}\right)$

а) Розрахунок середнього індексу виконання показників ефективності бюджетної програми:

$$\bar{I}_{(сфрф) вит} = \sum \frac{I_{(сфрф) факт}}{I_{(сфрф) план}} \div Z_{(сфрф)} * 100$$

"(сфрф)звіт"=((566846,79/566941)+(39898,34/43000))/2 * 100 = 96,39

б) розрахунок середнього індексу виконання показників якості бюджетної програми:

$$\bar{I}_{(як)} = \sum \frac{I_{(як) факт}}{I_{(як) план}} \div Z_{(як)} * 100$$

$$I_{(як.)звіт} = ((100/100) + (100/100)) / 2 * 100 = 100$$

в) розрахунок порівняння результативності бюджетної програми із показниками попереднього періоду:

$$\bar{I}_{(сфрф) баз} = \sum \frac{\Pi_{(сфрф баз) факт}}{\Pi_{(сфрф баз) план}} \div Z_{(сфрф баз)} * 100$$

$$I_{(сфрф) баз} = ((3060139,49/3675300) + (37086,71/38960)) / 2 * 100 = 89,23$$

$$\bar{I}_1 = \frac{I_{(сф) жит}}{I_{(сф) баз}}$$

$$I_1 = 96,39 / 89,23 = 1,08$$

Оскільки $I_1 = 1,08$, що відповідає критерію оцінки $I_1 \geq 1$, то за цим параметром для даної програми нараховується 25 балів

$$I_1 = 25$$

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

$$\Sigma = I(сф) + I(як) + I_1$$

$$\Sigma = 96,39 + 100 + 25 = 221,39 - \text{Висока ефективність}$$

Результативні показники виконанні у повному (фактично необхідному) обсязі.

* Запроваджені всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми

** Забезпечення покращення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів і субсидій) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми

... Запроваджені покращення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

РЕЗУЛЬТАТИ АНАЛІЗУ ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
станом на 2025 рік

1.	1200000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління житлово-комунального господарства Сіверськодонецької міської військової адміністрації Сіверськодонецького району Луганської області (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	23264003 (код за СДРПОУ)	
2.	1210000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління житлово-комунального господарства Сіверськодонецької міської військової адміністрації Сіверськодонецького району Луганської області (найменування відповідального виконавця)	23264003 (код за СДРПОУ)	
3.	1217426 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	7426 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0455 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Інші заходи у сфері електротранспорту (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)
				1252600000 (код бюджету)

4. Результати аналізу ефективності

№ з/п	Назва підпрограми / завдання бюджетної програми	Кількість нарахованих балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5
І	Інші заходи у сфері електротранспорту	221,39	0	0

5. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

Начальник

_____ (підпис) _____
Антон КОВАЛЕВСЬКИЙ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)