

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2023 рік

**1. 1200000 Управління житлово-комунального господарства Сєверодонецької міської військової адміністрації
Сєверодонецького району Луганської області**
(КПКВК ДБ (МБ)) (найменування головного розпорядника)

**2. 1210000 Управління житлово-комунального господарства Сєверодонецької міської військової адміністрації
Сєверодонецького району Луганської області**
(КПКВК ДБ (МБ)) (найменування відповідального виконавця)

Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду

3. 1216011 0610
(КПКВК ДБ (МБ)) (КФКВК) _____
(найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми: "Забезпечення належної та безперебійної роботи комунальних підприємств із надання послуг населенню

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

5.1 Виконання бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів:

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін			Виконано			Відхилення
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд
1.	Видатки (надані кредити)	5172359,00	100000,00	5272359,00	3329712,88	86895,00	3416607,88	-1842646,12
	в т. ч.							
1.1	Забезпечення функціонування комунальних підприємств пов'язаних з експлуатації об'єктів житлово-комунального господарства	3285266,00	0,00	3285266,00	3242708,24	0,00	3242708,24	-42557,76

Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) від планового показника :Видатки на забезпечення функціонування комунального підприємства здійснені у межах фактичної потреби

1.2	Придбання матеріалів та обладнання для ремонту житлового фонду для ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій	1800000,00	0,00	1800000,00	0,00	0,00	0,00	-1800000,00
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) від планового показника : Невиконання заходів пов'язано з тимчасовою окупацією території Северодонецької МТГ, неможливістю проведення ремонтних робіт з відновлення пошкодженої інфраструктури Северодонецької МТГ.								
1.3	Погашення заборгованості з заробітної плати	74783,00	0,00	74783,00	74781,87	0,00	74781,87	-1,13
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) від планового показника : Розбіжності відсутні								
1.4	Придбання генераторів	0,00	100000,00	100000,00		86895,00	86895,00	0,00
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) від планового показника : Економія коштів під час укладання договору								
1.5	Відшкодування витрат на виплату та доставку пільгових пенсій за 2022 рік	4910,00	0,00	4910,00	4905,27	0,00	4905,27	-4,73
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) від планового показника : Розбіжності відсутні								
1.6	Відшкодування витрат на виплату та доставку пільгових пенсій за 2023 рік	7400,00	0,00	7400,00	7317,50	0,00	7317,50	-82,50
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) від планового показника : Розбіжності відсутні								

5.2 Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду:

(грн.)

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано
1.	Залишок на початок року	x	
	в т. ч.		
1.1	власних надходжень	x	
1.2	інших надходжень	x	
Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т. ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на початок року			
2.	Надходження	100000,00	86895,00
	в т. ч.		
2.1	власні надходження		
2.2	надходження позик		
2.3	повернення кредитів		
2.4	інші надходження	100000,00	86895,00
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) від планового показника : Економія коштів під час укладання договору			
3.	Залишок на кінець року	x	
	в т. ч.		
3.1	власних надходжень	x	
3.2	інших надходжень	x	

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
1.	затрат								
	обсяг видатків на забезпечення функціонування комунальних підприємств, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги	3285266,00	0,00	3285266,00	3242708,24	0,00	3242708,24	-42557,76	0,00
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) від планового показника: Видатки на забезпечення функціонування комунального підприємства здійснені у межах фактичної потреби									
	обсяг видатків на придбання матеріалів та обладнання для ремонту житлового фонду для ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій	1800000,00	0,00	1800000,00	0,00	0,00	0,00	-1800000,00	0,00
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) від планового показника: Невиконання заходів пов'язано з тимчасовою окупацією території Северодонецької МТГ, неможливістю проведення ремонтних робіт з відновлення пошкодженої інфраструктури Северодонецької МТГ.									
	обсяг видатків на погашення заборгованості з заробітної плати	74783,00	0,00	74783,00	74781,87	0,00	74781,87	-1,13	0,00
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) від планового показника: Розбіжності відсутні									
	Обсяг видатків на придбання генераторів	0,00	100000,00	100000,00	0,00	86895,00	86895,00	0,00	-13105,00
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) від планового показника: Економія коштів під час укладання договору									
	Обсяг видатків на відшкодування витрат на виплату та доставку пільгових пенсій за 2022 рік	4 910,00	0,00	4 910,00	4 905,27	0,00	4 905,27	-4,73	0,00
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) від планового показника: Розбіжності відсутні									
	Обсяг видатків на відшкодування витрат на виплату та доставку пільгових пенсій за 2023 рік	7400,00	0,00	7400,00	7317,50	0,00	7317,50	-82,50	0,00

	середні витрати на фінансування комунальних підприємств, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги	3285266,00	0,00	3285266,00	3242708,24	0,00	3242708,24	-42557,76	0,00
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) від планового показника: Видатки на забезпечення функціонування комунального підприємства здійснені у межах фактичної потреби									
	середні витрати на придбання одиниці обладнання(матеріалів) для ремонту житлового фонду для ліквідації надзвичайних ситуацій	81,03	0,00	81,03	0,00	0,00	0,00	-81,03	0,00
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) від планового показника: Невиконання заходів пов'язано з тимчасовою окупацією території Сєверодонецької МТГ, неможливістю проведення ремонтних робіт з відновлення пошкодженої інфраструктури Сєверодонецької МТГ.									
	середні витрати на 1 підприємство, яке потребує погашення заборгованості з заробітної плати	74783,00		74783,00	74781,87		74781,87	-1,13	
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) від планового показника: Розбіжності відсутні									
	середні витрати на придбання 1 одиниці генератора	0,00	50000,00	50000,00	0,00	43447,50	43447,50	0,00	-6552,50
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) від планового показника: Економія коштів під час укладання договору									
	середні витрати з відшкодування витрат на виплату та доставку пільгових пенсій за 2022 рік на 1 особу	4910,00	0,00	4910,00	4905,27	0,00	4905,27	-4,73	0,00
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) від планового показника: Розбіжності відсутні									
	середні витрати з відшкодування витрат на виплату та доставку пільгових пенсій за 2023 рік на 1 особу	3700,00	0,00	3700,00	3658,75	0,00	3658,75	-41,25	0,00
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) від планового показника: Розбіжності відсутні									
4.	якості								

	рівень забезпечення функціонування підприємств, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги	100	0	100	100	0	100	0	0
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) від планового показника: Розбіжності відсутні									
	рівень забезпечення комунальних підприємств, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги матеріалами (обладнанням) для ремонту житлового фонду для	100	0	100	0	0	0	-100	0
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) від планового показника: Невиконання заходів пов'язано з тимчасовою									
	рівень забезпечення підприємств, які потребують погашення заборгованості з заробітної плати	100	0	100	100	0	100	0	0
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) від планового показника: Розбіжності відсутні									
	рівень забезпечення генераторами комунальних підприємств, зайнятих експлуатацією житлового фонду	0	100	100	0	100	100	0	0
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) від планового показника: Розбіжності відсутні									
	рівень забезпечення витрат з відшкодування та доставки пільгових пенсій за 2022 рік	100	0	100	100	0	100	0	0
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) від планового показника: Розбіжності відсутні									
	рівень забезпечення витрат з відшкодування та доставки пільгових пенсій за 2023 рік	100	0	100	100	0	100	0	0
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) від планового показника: Розбіжності відсутні									

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

N з/п	Показники	Попередній рік (2022)			Звітний рік (2023)			Відхилення виконання (у відсотках)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд
	Видатки (надані кредити)	6074964,00	0,00	6074964,00	3329712,88	86895,00	3416607,88	54,8%	0,0%

Обсяги проведених видатків у 2023 році здійснені з фактичною потребою підприємств, враховуючі обмежену кількість штатних працівників, які працюють дистанційно, що пов'язано з тимчасовою окупацією території СМТГ та знаходженням більшої частини працівників підприємств у призупиненні трудових відносин.

в т.ч.

	Придбання обладнання для забезпечення належного санітарного стану житлових будинків	58314,00	0,00	58314,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%
	Забезпечення функціонування комунальних підприємств, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги	6016650,00	0,00	6016650,00	3242708,24	0,00	3242708,24	53,9%	0,0%
	Придбання матеріалів та обладнання для ремонту житлового фонду для ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%
	Погашення заборгованості з заробітної плати	0,00	0,00	0,00	74781,87	0,00	74781,87	0,0%	0,0%
	Придбання генераторів	0,00	0,00	0,00	0,00	86895,00	86895,00	0,0%	0,0%
	Відшкодування витрат на виплату та доставку пільгових пенсій за 2022 рік	0,00	0,00	0,00	4905,27	0,00	4905,27	0,0%	0,0%
	Відшкодування витрат на виплату та доставку пільгових пенсій за 2023 рік	0,00	0,00	0,00	7317,50	0,00	7317,50	0,0%	0,0%
1.	затрат								
	обсяг видатків на придбання обладнання для забезпечення належного санітарного стану житлових будинків	58314,00	0,00	58314,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%
	необхідно придбати в розрізі	11	0	11,00	0	0	0	0,0%	0,0%
	бензопила	7	0	7,00	0	0	0	0,0%	0,0%
	бензокоса	4	0	4,00	0	0	0	0,0%	0,0%
	обсяг видатків на забезпечення функціонування комунальних підприємств, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги	6016650,00	0,00	6016650,00	3242708,24	0,00	3242708,24	53,9%	0,0%

	матеріалів та обладнання для ремонту житлового фонду для ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%
	обсяг видатків на погашення заборгованості з заробітної плати	0,00	0,00	0,00	74781,87	• 0,00	74781,87	0,0%	0,0%
	Обсяг видатків на придбання генераторів	0,00	0,00	0,00	0,00	86895,00	86895,00	0,0%	0,0%
	Обсяг видатків на відшкодування витрат на виплату та доставку пільгових пенсій за 2022 рік	0,00	0,00	0,00	4905,27	0,00	4905,27	0,0%	0,0%
	Обсяг видатків на відшкодування витрат на виплату та доставку пільгових пенсій за 2023 рік	0,00	0,00	0,00	7317,50	0,00	7317,50	0,0%	0,0%
2.	продукту								
	кількість обладнання, що планується придбати в розрізі його видів:								
	бензокоса	11	0	11	0	0	0	0,0%	0,0%
	бензопила	7	0	7	0	0	0	0,0%	0,0%
	бензопила	4	0	4	0	0	0	0,0%	0,0%
	кількість комунальних підприємств, що виробляють, виконують та /або надають житлово-комунальні послуги (експлуатація житлового фонду)	1	0	1	1	0	1	100,0%	0,0%
	кількість обладнання, матеріалів, що необхідно придбати для ремонту житлового фонду для ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій	0	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%
	кількість підприємств, що потребують погашення заборгованості з заробітної плати	0	0	0	1	0	1	0,0%	0,0%
	кількість генераторів, які необхідно придбати	0	0	0	0	2	2	0,0%	0,0%

	кількість осіб/працівників на яких розраховано відшкодування витрат на виплату та доставку пільгових пенсій за 2022 рік	0	0	0	1	0	1	0,0%	0,0%
	кількість осіб/працівників на яких розраховано відшкодування витрат на виплату та доставку пільгових пенсій за 2023 рік	0	0	0	2	0	2	0,0%	0,0%
3.	ефективності								
	середні витрати на придбання 1 поштової скриньки	155,28	0,00	155,28	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%
	середні витрати на придбання одиниці обладнання, в розрізі його видів:	10902,00	0,00	10902,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%
	бензокоса	6000,00	0,00	6000,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%
	бензопила	4902,00	0,00	4902,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%
	середні витрати на 1 комунальне підприємство, що виробляє, виконує та/або надає житлово-комунальні послуги (експлуатація житлового фонду)	6016650,00	0,00	6016650,00	3242708,24	0,00	3242708,24	53,9%	0,0%
	середні витрати на придбання одиниці обладнання(матеріалів) для ремонту житлового фонду для ліквідації надзвичайних ситуацій	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%
	середні витрати на 1 підприємство, яке потребує погашення заборгованості з заробітної плати	0,00	0,00	0,00	74781,87	0,00	74781,87	0,0%	0,0%
	середні витрати на придбання 1 одиниці генератора	0,00	0,00	0,00	0,00	43447,50	43447,50	0,0%	0,0%
	середні витрати з відшкодування витрат на виплату та доставку пільгових пенсій за 2022 рік на 1 особу	0,00	0,00	0,00	4905,27	0,00	4905,27	0,0%	0,0%

	середні витрати з відшкодування витрат на виплату та доставку пільгових пенсій за 2023 рік на 1 особу	0,00	0,00	0,00	3658,75	0,00	3658,75	0,0%	0,0%
4.	якості								
	питома вага поштових скриньок, що планується придбати у загальній кількості поштових скриньок, що необхідно придбати	8	0	8	0	0	0	0,0%	0,0%
	питома вага обладнання, що планується придбати у загальній кількості обладнання, що необхідно придбати	92	0	92	0	0	0	0,0%	0,0%
	рівень забезпечення фінансування необхідний для забезпечення функціонування комунальних підприємств, що виробляють, виконують та /або надають житлово-комунальні	57	0	57	100	0	100	175,4%	0,0%
	рівень забезпечення комунальних підприємств, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги матеріалами (обладнанням) для ремонту житлового фонду для	0	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%
	рівень забезпечення підприємств, які потребують погашення заборгованості з заробітної плати	0	0	0	100	0	10	0,0%	0,0%
	рівень забезпечення генераторами комунальних підприємств, зайнятих експлуатацією житлового фонду	0	0	0	100	0	100	0,0%	0,0%
	рівень забезпечення витрат з відшкодування та доставки пільгових пенсій за 2022 рік	0	0	0	100	0	100	0,0%	0,0%
	рівень забезпечення витрат з відшкодування та доставки пільгових пенсій за 2023 рік	0	0	0	100	0	100	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
1.	Надходження всього:	x				x	x
	Бюджет розвитку за джерелами	x				x	x
	Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду (бюджету розвитку)	x				x	x
	Запозичення до бюджету	x				x	x
	Інші джерела	x				x	x
ня							
2.	Видатки бюджету розвитку всього:	x				x	x
ня							
ня							
3.	Всього за інвестиційними проектами						
	<i>Інвестиційний проект (програма) 1</i>						
ня							
щодо							
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 1						
4.	Капітальні видатки з утримання бюджетних установ	x				x	x

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів": фінансові порушення по даній бюджетній програмі у звітному періоді відсутні

5.7 "Стан фінансової дисципліни": кредиторська та дебіторська заборгованість на 01.01.2024 відсутня.

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми: є актуальною для подальшої її реалізації у сфері надання житлово-комунальних послуг.

ефективності бюджетної програми: Бюджетна програма "Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду" у 2023 році була складена з урахуванням першочергових потреб комунальних підприємств зайнятих експлуатацією житлового фонду, враховуючи об'єктивну ситуацію з трудовими, матеріальними ресурсами на підприємствах та їх зобов'язань перед бюджетом та ПФУ, що спричинена повномасштабним вторгненням РФ в Україну, веденням бойових дій, тимчасовою окупацією СМТГ та виконувалась на підставі:

Конституція України від 28.06.1996 № 254к/96-ВР (із змінами)

Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 №2456-VI (із змінами) (ст. 75,75-1 щодо організаційних засад складання прогнозів місцевих бюджетів та проектів місцевих бюджетів)

Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21.05.1997 №280/97-ВР

Закон України «Про військово-цивільні адміністрації» від 03.02.2015 №141-VIII

Постанова КМУ від 31.05.2021 № 548 «Про схвалення Бюджетної декларації на 2022-2024 роки»

Наказ Міністерства фінансів України від 17.07.2015 №648 «Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів» (із змінами)

Наказ фінансового управління Сєвєродонецької міської ВЦА від 06.09.2022 №2 «Про затвердження інструкції з підготовки бюджетних запитів до проекту бюджету Сєвєродонецької міської територіальної громади на 2023 рік».

Розпорядження керівника Сєвєродонецької міської ВЦА від 20.12.2022р. № 20-01ВС "Про бюджет Сєвєродонецької міської територіальної громади на 2023 рік"

Розпорядження керівника Сєвєродонецької міської ВЦА від 06.03.2023р. № 110ВС "Про внесення змін до бюджету Сєвєродонецької міської територіальної громади на 2023 рік"

Розпорядження начальника Сєвєродонецької міської ВА від 05.05.2023р. №

102ВА "Про внесення змін до бюджету Сєвєродонецької міської територіальної громади на 2023 рік"

Розпорядження начальника Сєвєродонецької міської ВА від 13.06.2023р. № 277ВА "Про внесення змін до бюджету Сєвєродонецької міської територіальної громади на 2023 рік"

Наказ начальника Управління житлово-комунального господарства Сєвєродонецької міської ВА № 24-ВА від 14.08.2023р. "Про перерозподіл видатків бюджету у межах загального обсягу бюджетних призначень, передбачених головному розпоряднику бюджетних коштів"

Розпорядження начальника Сєвєродонецької міської ВА від 01.12.2023р. № 815ВА "Про внесення змін до бюджету Сєвєродонецької міської територіальної громади на 2023 рік"

В існуючих умовах виконання бюджетної програми, які спричинені військовою агресією, тимчасовою окупацією СМТГ, що спричинило призупинення трудових відносин з більшою частиною працівників підприємств, відсутністю доступу до житлового фонду та можливості його ремонту та відновлення, дуже важко зробити об'єктивний висновок щодо ефективності програми. Але проведений аналіз Бюджетної програми "Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду" за 2023 рік навіть в таких важких умовах функціонування підприємств показав середній рівень ефективності програми.
корисності бюджетної програм: Забезпечення функціонування комунальних підприємств, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги

Начальник УЖКГ Сєвєродонецької міської ВА  Олена КОВАЛЕВСЬКИЙ

Головний бухгалтер

Олена МОРОЗ

Аналіз ефективності виконання бюджетних програм по Управлінню житлово-комунального господарства Сєвєродонецької міської військової адміністрації Сєвєродонецького району Луганської області

КПКВК МБ 1216011

Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду

Програма:

Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги, на умовах самофінансування, досягнення рівня економічно обґрунтованих витрат на виробництво таких послуг

Завдання:

Виконання результативних показників бюджетної програми

Показники	Попередній період (2022 рік)			Звітний період (2023 рік)		
	Затверджено	Виконано	Виконання плану	Затверджено	Виконано	Виконання плану
Показники ефективності:						
середні витрати на придбання одиниці обладнання, в розрізі його видів:						
бензокоса	9825,66	10902,00	1,11	0,00	0,00	0,00
бензопила	4100,00	6000,00	1,46	0,00	0,00	0,00
бензопила	5725,66	4902,00	0,86	0,00	0,00	0,00
середні витрати на 1 комунальне підприємство, що виробляє, виконує та/або надає житлово-комунальні послуги (експлуатація житлового фонду)*	10522626,00	6016650,00	0,57	3285266,00	3242708,24	0,99
середні витрати на придбання одиниці обладнання(матеріалів) для ремонту житлового фонду для ліквідації надзвичайних ситуацій	0,00	0,00	0,00	81,02	0,00	0,00
середні витрати на 1 підприємство, яке потребує погашення заборгованості з заробітної плати	0,00	0,00	0,00	74783,00	74781,87	1,00
середні витрати на придбання 1 одиниці генератора	0,00	0,00	0,00	50000,00	43447,50	0,87
середні витрати з відшкодування витрат на виплату та доставку пільгових пенсій за 2022 рік на 1 особу	0,00	0,00	0,00	4910,00	4905,27	1,00
середні витрати з відшкодування витрат на виплату та доставку пільгових пенсій за 2022 рік на 1 особу	0,00	0,00	0,00	3700,00	3658,75	0,99
середні витрати на придбання 1 поштової скриньки	155,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Показники якості:						
питома вага поштових скриньок, що планується придбати у загальній кількості поштових скриньок, що необхідно придбати	8	0	0,00	0	0	0,00
питома вага обладнання, що планується придбати у загальній кількості обладнання, що необхідно придбати	92	0	0,00	0	0	0,00
рівень забезпечення фінансування необхідний для забезпечення функціонування комунальних підприємств, що виробляють, виконують та /або надають житлово-комунальні послуги (експлуатація житлового фонду)	100	57	0,57	100	100	1,00

рівень забезпечення комунальних підприємств, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги матеріалами (обладнанням) для ремонту житлового фонду для ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій	0	0	0,00	0	0	0,00
рівень забезпечення підприємств, які потребують погашення заборгованості з заробітної плати	0	0	0,00	100	100	1,00
рівень забезпечення генераторами комунальних підприємств, зайнятих експлуатацією житлового фонду	0	0	0,00	100	100	1,00
рівень забезпечення витрат з відшкодування та доставки пільгових пенсій за 2022 рік	0	0	0,00	100	100	1,00
рівень забезпечення витрат з відшкодування та доставки пільгових пенсій за 2023 рік	0	0	0,00	100	100	1,00

Розрахунок основних параметрів оцінки:

а) розрахунок середнього індексу виконання показників ефективності:

$I_{(эф)} = (0,99+1,00+0,87+1,0+0,99)/5*100 =$	96,877
--	---------------

б) розрахунок середнього індексу виконання показників якості:

$I_{(як)} = (1,0+1,0+1,0+1,0+1,0)/5*100 =$	100
--	------------

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

$I_{(эф) баз} = (1,11+1,46+0,76+0,57)/4*100 =$	100,0
--	--------------

$I = 96,877:100 =$	0,968559112
--------------------	--------------------

Розрахунок кількості набраних балів за параметром порівняння результативності бюджетних програм із показниками попередніх періодів. Оскільки $I_i = 0,968$, що відповідає критерію оцінки $0,85 \leq I_i < 1$, то за цим параметром для даної програми нараховується 15 балів.

Визначення ступеню ефективності

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

$E = 96,877 + 100 + 15 =$	211,88
---------------------------	---------------

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

Начальник УЖКГ Сєвєродонецької міської ВА



Антон КОВАЛЕВСЬКИЙ

Головний бухгалтер



Олена МОРОЗ

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

1. 1200000 **Управління житлово-комунального господарства Сєвєродонецької міської військової адміністрації Сєвєродонецького району Луганської області**
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1210000 **Управління житлово-комунального господарства Сєвєродонецької міської військової адміністрації Сєвєродонецького району Луганської області**
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
3. 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			
	Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги.		211,88	-
	Загальний результат оцінки програми	0,00	211,88	-

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 ²	Пояснення щодо причин низької ефективності, визначення факторів через які не досягнуто запланованих результатів
1	2	3

²Зазначаються усі завдання, які мають низьку ефективність

Начальник УЖКГ Сєвєродонецької міської ВА

Антон КОВАЛЕВСЬКИЙ

Головний бухгалтер

Олена МОРОЗ