

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
місцевого бюджету на 2024 рік

1.	1200000	Управління житлово-комунального господарства Сєвєродонецької міської військової адміністрації Сєвєродонецького району Луганської області	23264003	1252600000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)	(код бюджету)
2.	1210000	Управління житлово-комунального господарства Сєвєродонецької міської військової адміністрації Сєвєродонецького району Луганської області	23264003	
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)	
3.	1216020	6020	0620	1252600000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(код бюджету)
			Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги	
			(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого 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	затверджено	виконано	виконання плану
1	2	3	4	5	6	7
- показники ефективності						
	середня сума підтримки одного збиткового підприємства	71,29	68,34	0,96	85,864	81,664
	середні витрати на відшкодування з виплати та доставки пільгових пенсій за 2022-2023 рр. в розрахунку на 1 особу/працівника	0	0	0,00	9,819	9,819
	середні витрати на відшкодування з виплати та доставки пільгових пенсій за 2024 рр. в розрахунку на 1 особу/працівника	0	0	0,00	4,584	3,282
- показники якості						
	відсоток кількості комунальних підприємств, яким планується надання підтримки, до кількості комунальних підприємств, які її потребують	100	100	1,00	100	100
	рівень забезпечення видатків на відшкодування витрат з виплати та доставки пільгових пенсій за 2022-2023 рр.	0	0	0,00	100	100
	рівень забезпечення видатків на відшкодування витрат з виплати та доставки пільгових пенсій за 2024рр.	0	0	0,00	100	100

* - Показники-дестимулятори. При розрахунку використовується обернене значення: $\frac{P_{i, план}}{P_{i, факт}}$

Відсутність даних для розрахунку ПІ (минулий рік) зменшує відповідне значення шкали ефективності програми на 25 балів :

Висока ефективність програми	Звичайна шкала	Відкоригована шкала
Середня ефективність програми	215 і більше балів	215 - 25 = 190 і більше балів
Низька ефективність програми	190 - 215 балів	(190 - 25) = 165) - (215 - 25) = 190)
	менше 190 балів	менше 190 - 25 = 165

а) Розрахунок середнього індексу виконання показників ефективності бюджетної програми:

$$\bar{I}_{(ефрф) звіт} = \sum \frac{P_{(ефрф) факт}}{P_{(ефрф) план}} \div Z_{(ефрф)} * 100$$

$$I_{(ефф.)звіт} = ((81,664/85,864) + (9,819/9,819) + (3,282/4,584)) / 3 * 100 = 88,9$$

б) розрахунок середнього індексу виконання показників якості бюджетної програми:

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

$$I_{(як.)звіт} = ((100/100) + (100/100) - (100/100)) / 3 * 100 = 100$$

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

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

$$I_{(ефф.)баз} = ((68,34/71,29)) / 1 * 100 = 95,86$$

$$\bar{I}_1 = \frac{I_{(еф.)факт}}{I_{(еф.)баз}}$$

$$I_1 = 88,9 / 95,86 = 0,93$$

Оскільки $I_1 = 0,93$, що відповідає критерію оцінки $0,85 \leq I_1 < 1$, то за цим параметром для даної програми нараховується 15 балів

$$I_1 = 15$$

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

$$\Sigma = I_{(еф)} + I_{(як)} + I_1,$$

$$\Sigma = 88,9 + 100 + 15 = 203,9 - \text{Висока ефективність}$$

Результативні показники виконанні у повному (фактично необхідному) обсязі.

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

** Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

*** Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

РЕЗУЛЬТАТИ АНАЛІЗУ ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
станом на 2024 рік

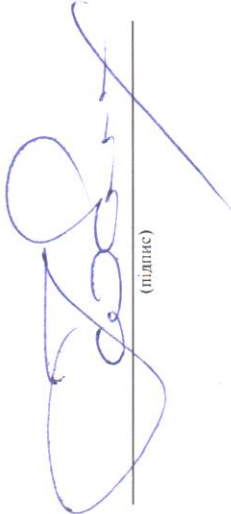
1.	1200000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління житлово-комунального господарства Сєвєродонецької міської військової адміністрації Сєвєродонецького району Луганської області (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	23264003 (код за ЄДРПОУ)
2.	1210000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління житлово-комунального господарства Сєвєродонецької міської військової адміністрації Сєвєродонецького району Луганської області (найменування відповідального виконання)	23264003 (код за ЄДРПОУ)
3.	1216020 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	6020 0620 Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	1252600000 (код бюджету)

4. Результати аналізу ефективності

№ з/п	Назва підпрограми / завдання бюджетної програми	Кількість нарахованих балів		
		Висока ефективність 3	Середня ефективність 4	Низька ефективність 5
1	Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги	203,9	0	0

5. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

Начальник


АНТОН КОВАЛЕВСЬКИЙ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)