

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
місцевого бюджету на 2024 рік

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

Витатки (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	2021,239	2020,467	1,00	3675,3	3060,139	0,83
	середні витрати з відшкодування витрат на виплату та доставку пільгових пенсій в розрахунку на 1 особу/працівника	0	0	0,00	38,96	37,087	0,95
- 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 витратів на відшкодування витрат на виплату та доставку пільгових пенсій	0	0	0,00	100	100	1,00

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

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

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

а) Розрахунок середнього індексу виконання показників ефективності бюджетної програми:

$$\bar{I}_{(ефр)}_{нат} = \sum \frac{П_{(ефр)і факт}}{П_{(ефр)і план}} \div Z_{(ефр)} * 100$$

$$I_{(ефр)}_{звіт} = ((3060,139/3675,3)-(37,087/38,96)) / 2 * 100 = 89,23$$

б) розрахунок середнього індексу виконання показників якості бюджетної програми:

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

$$I_{(як);звіт} = ((100/100) + (100/100)) / 2 \cdot 100 = 100$$

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

$$\bar{I}_{(ефф;баз)} = \sum \frac{I_{(ефф;факт)}}{I_{(ефф;баз);план}} \cdot Z_{(ефф;баз)} \cdot 100$$

$$I_{(ефф;баз)} = (2020,467/2021,239) / 1 \cdot 100 = 99,96$$

$$\bar{I}_1 = \frac{I_{(ефф);звіт}}{I_{(ефф);баз}}$$

$$I_1 = 89,23 / 99,96 = 0,89$$

Оскільки $I_1 = 0,89$, 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:

$$\Sigma = I(ефф) + I(як) + I_1$$

$$\Sigma = 89,23 + 100 + 15 = 204,23 - \text{Висока ефективність}$$

Результативні показники виконанні у повному (фактично необхідному) обсязі.

* Значачуться всі напрямки використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми

** Значачуться показники щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів і бюджету) за направом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

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

РЕЗУЛЬТАТИ АНАЛІЗУ ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
станом на 2024 рік

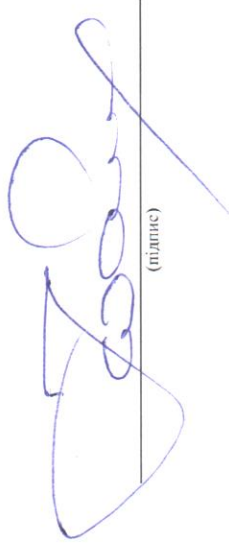
1.	1200000 (код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)	Управління житлово-комунального господарства Сєвєродонецької міської військової адміністрації Сєвєродонецького району Луганської області (напрямок: управління житлово-комунального господарства Сєвєродонецької міської військової адміністрації Сєвєродонецького району Луганської області)	23264003 (код за ЄДРПОУ)	
2.	1210000 (код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)	Управління житлово-комунального господарства Сєвєродонецької міської військової адміністрації Сєвєродонецького району Луганської області (напрямок: управління житлово-комунального господарства Сєвєродонецької міської військової адміністрації Сєвєродонецького району Луганської області)	23264003 (код за ЄДРПОУ)	
3.	1217426 (код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)	Інші заходи у сфері електротранспорту (код функціональної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)	0455	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
1	Інші заходи у сфері електротранспорту	204.23	0	0

5. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

Начальник



(підпис)

АНТОН КОВАЛЕВСЬКИЙ

(Власне ім'я, прізвище)